CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI ORDINÁRIA Nº 7282/2019

Ementa

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2020

Data da Norma	Data de Publicação	Veículo de Publicação
12/12/2019	**13/12/2019**	**Imprensa Oficial do Município**

Matéria Legislativa

Projeto de Lei nº 232/2019 - **Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL**

Histórico de Alterações

Data da Norma	Norma Relacionada	Efeito da Norma Relacionada
25/06/2020	Lei Ordinária nº 7369/2020	Norma correlata
25/06/2020	Lei Ordinária nº 7371/2020	Norma correlata
19/08/2020	Lei Ordinária nº 7389/2020	Norma correlata
15/09/2020	Lei Ordinária nº 7404/2020	Norma correlata
17/09/2020	Lei Ordinária nº 7412/2020	Norma correlata
17/09/2020	Lei Ordinária nº 7413/2020	Norma correlata
06/10/2020	Lei Ordinária nº 7438/2020	Norma correlata
11/12/2020	Lei Ordinária nº 7515/2020	Norma correlata
11/12/2020	Lei Ordinária nº 7516/2020	Norma correlata
11/12/2020	Lei Ordinária nº 7517/2020	Norma correlata

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

LEI Nº 7.282, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Aut. Nº 205/19
P.L. Nº 232/19
Publ.: 13/12/19-P.37

Aprova o Orçamento do Município de Indaiatuba para o exercício de 2020.

NILSON ALCIDES GASPAR, Prefeito do Município de Indaiatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica aprovado o orçamento do Município de Indaiatuba para o Exercício de 2020, que prevê a receita e fixa a despesa em R$ 1.249.055.000,00 (um bilhão duzentos e quarenta e nove milhões e cinquenta e cinco mil reais).

Art. 2º A receita, conforme os anexos desta lei, obedece às seguintes classificações econômicas:

RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	320.513.000,00	
Contribuições	R$	66.960.180,00	
Receita Patrimonial	R$	73.028.137,60	
Receita de Serviços	R$	124.865.000,00	
Transferências Correntes	R$	619.281.462,40	
Outras Receitas Correntes	R$	14.738.250,00	**R$ 1.219.386.030,00**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	700.000,00	
Contribuições	R$	102.693.670,00	
Receita de Serviços	R$	3.111.000,00	
Outras Receitas Correntes	R$	1.574.500,00	**R$ 108.079.170,00**

RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens	R$	920.000,00	
Transferências de Capital	R$	870.000,00	**R$ 1.790.000,00**

DEDUÇÕES RECEITAS PARA FORMAÇÃO FUNDEB	**(R$ 80.200.200,00)**
TOTAL DA RECEITA	**R$ 1.249.055.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

Art. 3º A despesa é fixada, conforme os anexos desta Lei, observando as demonstrações por órgãos e as seguintes classificações econômicas:

POR ÓRGÃO/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
Prefeitura Municipal	**R$**	**879.718.000,00**
Gabinete do Prefeito	R$	6.174.000,00
Controladoria Geral do Município	R$	1.607.000,00
Corregedoria Geral do Município	R$	365.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R$	39.299.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$	26.215.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R$	9.248.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R$	265.000.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia	R$	7.010.000,00
Secretaria Municipal de Esportes	R$	24.106.000,00
Secretaria Municipal da Fazenda	R$	12.250.000,00
Encargos Especiais da Prefeitura	R$	53.138.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R$	3.774.000,00
Secretaria Municipal de Habitação	R$	3.803.000,00
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	R$	7.600.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas	R$	50.817.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$	240.200.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	R$	39.257.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente	R$	80.423.000,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação	R$	9.432.000,00
Câmara Municipal	**R$**	**16.400.000,00**
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**R$**	**126.134.000,00**
SEPREV - Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba	**R$**	**213.921.000,00**
FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura	**R$**	**9.818.000,00**
Fundação Pró-Memória de Indaiatuba	**R$**	**3.064.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃO	**R$**	**1.249.065.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA		
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	473.792.200,00
Juros e Encargos da Dívida	R$	6.810.100,00
Outras Despesas Correntes	R$	522.222.645,00
TOTAL	**R$**	**1.002.824.945,00**
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Pessoal e Encargos Sociais	R$	62.249.500,00
Outras Despesas Correntes	R$	43.208.595,00
TOTAL	**R$**	**105.458.095,00**
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	R$	45.703.060,00
Amortização da Dívida	R$	8.440.100,00
TOTAL	**R$**	**54.143.160,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Reserva de Contingência - Prefeitura	R$	8.133.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Departamento de Técnica Legislativa

Reserva de Contingência - SAAE	R$	330.000,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FUNPREV	R$	77.665.800,00
Reserva de Contingência - SEPREV - FAS	R$	500.000,00
TOTAL	**R$**	**86.628.800,00**
TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	**R$**	**1.249.055.000,00**

Art. 4º O valor total da despesa por Função dos órgãos da administração direta e indireta do município é o seguinte:

FUNÇÃO	DESPESA TOTAL	
01 - Legislativa	R$	16.355.000,00
04 - Administração	R$	86.802.000,00
06 - Segurança Pública	R$	39.257.000,00
08 - Assistência Social	R$	27.156.000,00
09 - Previdência Social	R$	91.475.000,00
10 - Saúde	R$	284.040.200,00
12 - Educação	R$	274.819.000,00
13 - Cultura	R$	12.006.000,00
15 - Urbanismo	R$	126.894.000,00
16 - Habitação	R$	3.803.000,00
17 - Saneamento	R$	123.324.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	960.000,00
22 - Indústria	R$	3.774.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$	286.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	24.105.000,00
28 - Encargos Especiais	R$	47.370.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	86.628.800,00
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO	**R$**	**1.249.055.000,00**

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício de 2020, créditos adicionais suplementares, observado o disposto no inciso I do art. 7º e nos artigos 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, os seguintes limites:

I - até o limite de 100% (cem por cento) da dotação consignada como Reserva de Contingência;

II - até o limite de 100% (cem por cento) do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, respeitando-se as respectivas Destinações de Recursos (fontes de recursos e códigos de aplicação);

III - com recursos provenientes do excesso de arrecadação vinculado, que sejam destinados ao Município por outras esferas de governo ou entidades privadas ou pessoas, a título de transferências, a Fundo Perdido, Convênios, Operações de Crédito, Doações e outros recursos, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária Municipal;

IV - com recursos provenientes do excesso de arrecadação advindo da fonte de recurso do Tesouro até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada;

V - mediante anulação parcial ou total de dotações dentro de uma mesma ação e de uma mesma categoria econômica de despesa, corrente ou de capital, até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada.

Parágrafo único. Para fins de atendimento de necessidades peculiares da execução orçamentária, quanto a grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e/ou destinações de recursos, fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar dotações dentro de uma mesma ação e de uma mesma categoria econômica de despesa, corrente ou de capital, mediante a utilização dos recursos referidos neste artigo.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, na forma do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal, desde que sejam administrativamente justificados quanto a sua necessidade e demonstrados os benefícios oriundos dessas modificações, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, mediante Decreto, nos termos do art. 21, da Lei nº 7.165, de 12 de agosto de 2019.

Art. 7º O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, nos termos do art. 22, da Lei Municipal nº 7.165, de 12 de agosto de 2019.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, acordo, ajuste ou congêneres, para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.

Art. 9º Esta lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Indaiatuba, 12 de dezembro de 2019, 190º de elevação à categoria de freguesia.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO

Publicado no Departamento de Técnica Legislativa, 12 de dezembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Engº. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

(art. 5º - Inciso I - LC Nº 101/00 - LRF)

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

R$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	LDO	LOA
A - Receita Total	**1.205.460**	**1.249.055**
Receita Primária	1.168.613	1.176.291
Receita Não Primária	36.847	72.764
B - Despesa Total	**1.205.460**	**1.249.055**
Despesa Primária	1.147.133	1.155.639
Despesa Não Primária	18.000	15.250
Reserva de Contingência - SEPREV	40.327	78.166
C - Resultado Nominal	**Prej.**	**Prej.**
D - Resultado Primário	**21.480**	**20.652**
E - Dívida Pública (montante)	**65.635**	**70.000**

As diferenças numéricas entre as Metas Fiscais constantes na LDO e aquelas constantes na LOA são assim justificadas:

a) Na Receita **Total** a diferença a maior apresentada na LOA, em relação ao valor constante na LDO, de aproximadamente 3,62% justifica-se em função dos seguintes fatores: 1) perspectiva de discreta melhoria no cenário econômico; 2) constante manutenção e revisão do cadastro imobiliário para lançamento do IPTU; 3) acréscimo na previsão de receitas das autarquias SAAE e SEPREV; 4) acréscimo das receitas decorrentes da reestruturação administrativa que provocaram aumento da base de cálculo das contribuições relativas ao SEPREV (previdência e assistência à Saúde) e do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF incidentes sobre a folha de pagamento.

b) Na Receita **Não Primária** houve significativo acréscimo provocado pela alteração na contabilização dos rendimentos de aplicações financeiras obtidos pelo RPPS - SEPREV, sendo que parte dos recursos voltaram a ser contabilizados como receita orçamentária.

c) Na Despesa **Não Primária** houve decréscimo provocado pela redução de despesas com amortização e encargos da Dívida Fundada em função da não contratação de novas Operações de Crédito, situação esta em que ocorre somente a diminuição do saldo devedor.

d) Como conseqüência da alteração na contabilização dos rendimentos de aplicações financeiras obtidos pelo RPPS - SEPREV, ocorre a elevação da receita orçamentária que não terá destinação imediata sob a forma de despesa no exercício a que se refere a LOA. Os valores arrecadados que financiarão despesas futuras são consignados no orçamento como "Reserva de Contingência" e deduzidos da despesa total para fins de apuração da Despesa Primária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Engº. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA LOA COM AS METAS ANUAIS DA LDO

(art. 5º - Inciso I - LC Nº 101/00 - LRF)

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

e) Em conseqüência das situações acima, as Receitas e Despesas Primárias apresentam um discreto acréscimo em relação às metas estabelecidas na LDO; as Receitas Não Primárias e a Reserva de Contingência - SEPREV apresentam um acréscimo considerável e as Despesas Não Primárias foram reduzidas, gerando um Resultado Primário pouco inferior àquele apurado quando da elaboração da LDO, fato este que não traz qualquer prejuízo ao equilíbrio das contas públicas.

f) No cálculo das Despesas Primárias foram excluídos os valores relativos à Reserva de Contingência do SEPREV (FUNPREV e F.A.S.), visto que historicamente não são utilizados.

g) Revisão das metas fiscias realizada de acordo com o diposto no parágrafo único do art. 3º da Lei 7.165 de 12/08/2019 - LDO para o exercício de 2020. As modificações não afetarão as metas delineadas pela Administração para o próximo exercício, nem tão pouco a estratégia do Governo Municipal para conseguir uma execução fiscal, financeira e orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços oferecidos, uma vez que foram efetuadas com o objetivo de conferir a este instrumento de planejamento uma maior proximidade da realidade municipal para o desenvolvimento de Indaiatuba.

02/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(Art. 5º - Inciso II da Lei Complementar nº. 101/00-LRF)

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
Lei nº. 2304/87	Isenção Coleta de Lixo – SESI	9.700,00	09
Lei nº. 3328/96 Lei nº. 4355/03	Isenção IPTU/Coleta de Lixo p/ Imóveis Tombados	41.000,00	02
Lei nº. 3375/96	Isenção Coleta de Lixo – SENAI	3.750,00	09
Lei nº. 4099/01 Lei nº. 4123/02 Lei nº. 4752/05 Lei nº. 4907/06 Lei nº. 5126/07	Isenção Taxa de Licença de Funcionamento Indústrias.	1.600.000,00	06
Lei nº. 3859/00 Lei nº. 4007/01 Lei nº. 5171/07	Isenção tx. uso de solo público p/ Bibliobanca	32.000,00	02
Lei nº. 4258/02	Desc. principal, Isenção Multas e juros s/ IPTU, insc. na Dívida Ativa. Benefic.: proprietários de único imóvel	552.000,00	03
Lei nº. 4443/03	Não incidência IPTU/Taxa de Lixo construção residenciais até 60 m² Benefic.: proprietários de único imóvel	3.600.000,00	03
Lei nº. 4760/05 Lei nº. 4890/06	Redução do IPTU Benefic.: aposentados	2.700.000,00	01
Lei nº. 4099/01	Incentivos Fiscais p/ Entidades (IPTU/Coleta de Lixo/CIP)	900.000,00	06
Lei nº. 1284/73 Reeditada Lei nº. 3359/96 Lei nº. 4099/01 Lei nº. 4123/02 Lei nº. 4752/05 Lei nº. 4907/06 Lei nº. 5669/09 Lei nº. 5762/10 Lei nº. 5126/07	Isenção e remissão de ISSQN / Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares para diversas atividades e Galpões Industriais	800.000,00	06
Lei nº. 2051/84 Lei nº. 4752/05 Lei nº. 4907/06 Lei nº. 5263/07 Lei nº. 5805/10 Lei nº. 6236/13	Incentivos Fiscais para Indústrias (IPTU e ITBI)	7.610.000,00	06

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

BASE LEGAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R$)	COMPENSAÇÃO (Vide observações)
Lei nº. 4541/04	Isenção IPTU/CIP Cj. Hab. Vl. Brig. Faria Lima	13.210,00	03
Lei nº. 4853/05	IPTU/Coleta Lixo/CIP – Lar São Francisco	3.240,00	03
Lei nº. 5432/08	IPTU/CIP – Assoc. Imig. Nordestinos	1.000,00	03
Lei nº. 5443/08 Lei nº. 5634/09 Lei nº. 6991/18	IPTU/CIP – Rotary Clube	2.000,00	03
Lei nº. 5762/10	Isenção IPTU/CIP/ITBI, Imóveis Programa "Minha Casa, Minha Vida"	420.600,00	03
Lei nº. 5797/10	Isenção IPTU/CIP Imóvel cedido a Assoc. Cult. e Assist. Fraternidade Votura	12.000,00	03
Lei nº. 4848/05	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ Assoc. Amigos de Bairro 10 de Fevereiro de Indaiatuba	5.000,00	03
Lei nº. 5028/06	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ Assoc. Off Road Filantropia e Lazer	26.110,00	03
Lei nº. 4846/05 Lei nº. 5188/07	Não Incidência de IPTU – imóvel cedido p/ CIRVA	4.000,00	03
Lei nº. 4845/05 Lei nº. 5420/08	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ CIASPE	13.350,00	03
Lei nº. 5425/08 Lei nº. 5675/09	Não Incidência de IPTU/Tx Coleta Lixo – imóvel cedido p/ SISNI	4.000,00	03
Lei nº. 5786/10 Lei nº. 6609/16	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido p/ AMPEI	1.000,00	03
Lei nº. 4111/01	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel de Propriedade do Fundo Arrendamento Residencial	1.000,00	03
Lei nº. 5409/08	Não Incidência de ITBI – Programas Habitacionais de Interesse Social	100.000,00	03
Lei nº. 6411/14	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido ao Rotary Clube	14.000,00	03
Lei nº. 6604/16	Não Incidência de IPTU/CIP – imóvel cedido ao VOLACC	13.600,00	03
Lei nº. 6748/17	Não Incidência IPTU/CIP – imóvel cedido União Espírita Cristã Ponto de Luz	4.210,00	03
Lei nº. 6898/18	Imóvel concedido a ONG Anjos de Patas	7.210,00	03
Lei nº. 6608/16 Lei nº. 6972/18	Imóvel concedido ao Federados Moto Clube	2.000,00	03
	Total Estimado das Renúncias	**18.495.980,00**	

Observações:

a) Compensação das renúncias de receitas:

01 - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF. A reedição da Lei restringiu a renúncia.

02 - são renúncias praticadas antes da publicação da LRF, embora as Leis tenham sido reeditadas, após a publicação da LRF, não foi afetada a abrangência do benefício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

03 - incremento e agilização nas revisões cadastrais vêm ampliando a base de incidência do IPTU, proporcionando evolução positiva nas arrecadações, compensando com folga as não incidências e isenções.
06 - parte desta renúncia já vinha sendo praticada antes da LRF; a outra parte está sendo suportada pela expansão do nosso parque industrial (incentivado), proporcionando incremento do valor adicionado do município e por conseqüência, aumentando os repasses principalmente do ICMS.
09 - renúncias praticadas antes da publicação da LRF.

b) As renúncias constantes deste Anexo foram deduzidas nas estimativas das receitas da proposta orçamentária para o exercício de 2020, atendendo ao Inciso I do Art. 14 da LRF e não afetarão os resultados das Metas Fiscais.

AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado será suportada pelo constante crescimento das receitas, que apresentaram em exercícios anteriores, os resultados abaixo, sendo que para o exercício de 2020 está previsto o valor de R$ 1.249.055.000,00.

Total das RECEITAS por exercício:

Exercício	Valores (R$)
1998	72.577.659,68
1999	82.778.693,70
2000	90.338.853,81
2001	105.317.781,96
2002	119.537.250,36
2003	201.387.149,78
2004	216.366.660,09
2005	243.019.773,94
2006	296.753.003,69
2007	363.646.046,66
2008	430.152.813,69
2009	491.470.834,77
2010	538.127.919,78
2011	611.754.526,60
2012	730.813.819,04
2013	739.708.746,41
2014	836.153.852,84
2015	884.447.235,97
2016	1.014.256.347,50
2017	1.066.517.522,46
2018	1.112.462.370,14
2019 (até set)	1.021.627.381,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabé nº. 2800 – Jd. Esplanada II
C.N.P.J. nº 44.733.608/0001-09

RELAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS QUE PERMITEM ISENÇÃO OU REMISSÃO DE TRIBUTOS, CONF. ART. 5º INCISO II DA LEI 101/00 - LRF

ANEXO DO ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2020

Lei 1284/73:
Art.23 - 24; Art. 35 §2º e §5º; Art. 49 - II - III - V - VI; Art.60 e seus incisos; Art.135 §3º, 4º, 5º, 6º e 9º; Art. 160 e seus incisos; Art. 164 § único, alínea A e B; Art.170 §1º; Art.200 §3º; Art.220 §3º;
Lei 1312/74;
Lei 2051/84;
Lei 2304/87;
Lei 2933/92;
Lei 3082/93;
Lei 3221/95;
Lei 3328/96; alterada pela Lei 4355/03
Lei 3359/96;
Lei 3375/96;
Lei 3445/97;
Lei 3590/98; alterada pela Lei 3652/99
Lei 3859/00; alterada pela Lei 4007/01
Lei 3915/00;
Lei 3936/00;
Lei 4099/01; alterada pela Lei 4123/02
Lei 4111/01;
Lei 4123/02;
Lei 4258/02;
Lei 4261/02;
Lei 4443/03;
Lei 4541/04;
Lei 4752/05;
Lei 4760/05; alterada pela Lei 4890/06
Lei 4843/05; alterada pelas Leis 5787/10, 5859/11 e 6610/16

Lei 4845/05; alterada pela Lei 5420/08
Lei 4846/05; alterada pela Lei 5188/07
Lei 4848/05;
Lei 4853/05;
Lei 4890/06;
Lei 4907/06;
Lei 4949/06;
Lei 4964/06;
Lei 5028/06;
Lei 5096/07;
Lei 5126/07;
Lei 5171/07;
Lei 5263/07;
Lei 5409/08;
Lei 5425/08; alterada pela Lei 5675/09
Lei 5432/08;
Lei 5443/08; alterada pelas Leis 5634/09 e 6991/18.
Lei 5669/09;
Lei 5762/10;
Lei 5786/10; alterada pela Lei 6609/16
Lei 5797/10;
Lei 5805/10;
Lei 6236/13;
Lei 6411/14;
Lei 6412/14;
Lei 6608/16; alterada pela Lei 6972/18.
Lei 6748/17;
Lei 6765/17;
Lei 6854/17;
Lei 6898/18.

As isenções e remissões vigentes provenientes das Leis acima foram consideradas nas previsões das receitas, já estando excluídas, portanto, dos valores estimados de arrecadação para o exercício de 2020.

02/10/2019

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento

Fichas Orçamentárias.

1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS
51	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS
52	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS
53	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS
54	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS
55	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV
56	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS
57	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV
58	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS
65	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS
66	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO
72	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL
73	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA
74	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA
75	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA
76	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	
78	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	
79	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	
124	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	
125	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	
126	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	
128	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	
129	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	
130	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	
131	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	
342	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	
343	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	
132	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	
133	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	
134	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	
138	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	
139	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	
140	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	
141	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	
142	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	
143	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	
144	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	
145	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	
146	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	
147	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	
148	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	
149	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	
150	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	
151	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
152	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	
154	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	
155	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	
156	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	
157	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	
158	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	
159	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	
169	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
171	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	
172	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	
176	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	
181	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
182	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	
192	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SUS MAC - SAMU	
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	
209	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	
217	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -	
338	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -	
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	
235	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	
240	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PJ - 1%/6% I.R. AO FUNCRI	
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	
243	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	
246	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	
247	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	
250	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	
251	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	
252	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	
253	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	
254	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	
259	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	
261	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	
263	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	
264	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	
266	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	
268	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	
269	1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E JR	
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	
276	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	
277	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	
278	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	
279	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	
291	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	
292	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
296	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	
297	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	
302	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	
304	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	
305	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	
306	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	
307	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	
308	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	
309	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	
310	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	
312	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	
314	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	
316	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	
318	2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - SAAE	
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
320	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	
321	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	
322	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	
323	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	
324	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	
325	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	
326	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	
327	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	
328	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	
329	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	
330	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	
335	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	

Somente Grupos

Local	Descrição
01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.02.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR
01.03.00	CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR
01.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.03	CONSELHO TUTELAR
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS
01.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
01.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
01.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
01.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
01.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS
01.17.00	SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
01.18.00	SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO
03.00.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
04.00.00	SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
04.01.00	SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
05.00.00	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01.00	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
06.01.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Descrição
01.000	Legislativa
01.031	Ação Legislativa
01.032	Controle Externo
02.000	Judiciária
02.061	Ação Judiciária
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03.000	Essencial à Justiça
03.091	Defesa da Ordem Jurídica
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial
04.000	Administração
04.121	Planejamento e Orçamento
04.122	Administração Geral
04.123	Administração Financeira
04.124	Controle Externo
04.125	Normatização e Fiscalização
04.126	Tecnologia da Informatização
04.127	Ordenamento Territorial
04.128	Formação de Recursos Humanos
04.129	Administração de Receitas
04.130	Administração de Concessões
04.131	Comunicação Social
05.000	Defesa Nacional
05.151	Defesa Aérea
05.152	Defesa Naval
05.153	Defesa Terrestre
06.000	Segurança Pública
06.181	Policiamento
06.182	Defesa Civil
06.183	Informação e Inteligência
07.000	Relações Exteriores
07.211	Relações Diplomáticas
07.212	Cooperação Internacional
08.000	Assistência Social
08.241	Assistência ao Idoso
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente
08.244	Assistência Comunitária
09.000	Previdência Social
09.271	Previdência Básica
09.272	Previdência do Regime Estatutário
09.273	Previdência Complementar
09.274	Previdência Especial
10.000	Saúde
10.122	Administração Geral
10.301	Atenção Básica
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico
10.304	Vigilância Sanitária
10.305	Vigilância Epidemiológica
10.306	Alimentação e Nutrição
11.000	Trabalho
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.332	Relação de Trabalho
11.333	Empregabilidade
11.334	Fomento ao Trabalho
12.000	Educação
12.361	Ensino Fundamental
12.362	Ensino Médio
12.363	Ensino Profissional
12.364	Ensino Superior
12.365	Educação Infantil
12.366	Educação de Jovens e Adultos
12.367	Educação Especial
13.000	Cultura
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.392	Difusão Cultural
14.000	Direitos da Cidadania
14.421	Custódia e Reintegração Social
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.423	Assistência aos Povos Indígenas
15.000	Urbanismo
15.451	Infra-Estrutura Urbana
15.452	Serviços Urbanos
15.453	Transportes Coletivos Urbanos
15.604	Defesa Sanitária Animal
16.000	Habitação
16.481	Habitação Rural

Código	Descrição
16.482	Habitação Urbana
17.000	Saneamento
17.511	Saneamento Básico Rural
17.512	Saneamento Básico Urbano
18.000	Gestão Ambiental
18.541	Preservação e Conservação Ambiental
18.542	Controle Ambiental
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas
18.544	Recursos Hídricos
18.545	Meteorologia
19.000	Ciência e Tecnologia
19.571	Desenvolvimento Científico
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico
20.000	Agricultura
20.601	Promoção da Produção Vegetal
20.602	Promoção da Produção Animal
20.603	Defesa Sanitária Vegetal
20.604	Defesa Sanitária Animal
20.605	Abastecimento
20.606	Extensão Rural
20.607	Irrigação
21.000	Organização Agrária
21.631	Reforma Agrária
21.632	Colonização
22.000	Indústria
22.661	Promoção Industrial
22.662	Produção Industrial
22.663	Mineração
22.664	Propriedade Industrial
22.665	Normalização e Qualidade
23.000	Comércio e Serviços
23.691	Promoção Comercial
23.692	Comercialização
23.693	Comércio Exterior
23.694	Serviços Financeiros
23.695	Turismo
24.000	Comunicações
24.721	Comunicações Postais
24.722	Telecomunicações
25.000	Energia
25.751	Conservação de Energia
25.752	Energia Elétrica
25.753	Petróleo
25.754	Álcool
26.000	Transporte
26.781	Transporte Aéreo
26.782	Transporte Rodoviário
26.783	Transporte Ferroviário
26.784	Transporte Hidroviário
26.785	Transportes Especiais
27.000	Desporto e Lazer
27.811	Desporto de Rendimento
27.812	Desporto Comunitário
27.813	Lazer
28.000	Encargos Especiais
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna
28.842	Refinanciamento da Dívida Externa
28.843	Serviço da Dívida Interna
28.844	Serviço da Dívida Externa
28.845	Transferências
28.846	Outros Encargos Especiais
99.000	Reserva de Contingência
99.997	Reserva do RPPS
99.999	Reserva de Contingência

Código	Descrição
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
0004	GESTÃO DO TURISMO
0005	GESTÃO EDUCACIONAL
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA
0008	GESTÃO HABITACIONAL
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE
0014	GESTÃO DA FROTA
0015	GESTÃO DA SAÚDE
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
0020	GESTÃO DO SUAS
0021	GESTÃO LEGISLATIVA
0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA
0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI

Código	Descrição
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1º E 2º DO ART
3.1.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI CO
3.1.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PRO
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PEN
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.02	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
3.1.90.04.12	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.1.90.05.01	AUXILIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL
3.1.90.05.02	AUXILIO RECLUSÃO - INATIVO CIVIL
3.1.90.05.03	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO CIVIL
3.1.90.05.07	SALÁRIO-FAMÍLIA PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.05.09	AUXÍLIO DOENÇA
3.1.90.05.10	SALÁRIO MATERNIDADE
3.1.90.05.54	AUXÍLIO ACIDENTE
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO
3.1.90.05.98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.07.02	SEGUROS
3.1.90.07.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - PDV
3.1.90.07.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO
3.1.90.11.49	LICENÇA CAPACITAÇÃO
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

Código	Descrição
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.01	FGTS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
3.1.90.13.11	FGTS - PDV
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES
3.1.90.16.34	AVISO PRÉVIO
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
3.1.90.16.76	AUXÍLIO MORADIA
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.67.99	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.14	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.15	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.16	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.30	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.45	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - INATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.47	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.51	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL -ANTERIORES A
3.1.90.91.53	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.54	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES A 05/05/20
3.1.90.91.55	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIORES
3.1.90.91.56	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - INATIVO - PESSOAL CIVIL - ANTERIOR
3.1.90.91.57	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL - ANT
3.1.90.91.58	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL - ANTERIORES A
3.1.90.91.59	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL - ANTERIOR
3.1.90.91.60	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.92.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.1.90.92.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.92.59	PENSÕES ESPECIAIS
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.92.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVI
3.1.90.94.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Código	Descrição
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA OFSS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA
3.1.91.13.12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI
3.1.91.13.21	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA
3.1.91.13.22	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI
3.1.91.13.23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
3.1.91.91.51	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRECATÓRIOS - INTRA OFSS
3.1.91.91.52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - IN
3.1.91.91.53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL CIVIL - INT
3.1.91.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
3.1.91.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA OFSS
3.1.91.92.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PRE
3.1.91.92.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.92.07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FIN
3.1.91.92.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI
3.1.91.92.09	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI
3.1.91.92.10	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA
3.1.91.92.11	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI
3.1.91.92.12	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA
3.1.91.92.13	DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.1.91.92.51	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.1.91.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
3.1.91.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFSS
3.1.91.92.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA OFSS
3.1.91.94.51	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.1.91.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.91.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA OFSS
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFSS
3.1.91.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO - INT
3.1.91.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA
3.1.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.1.95.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.95.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.95.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.95.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.95.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.95.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.95.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.95.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.95.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
3.1.96.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.96.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.96.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.96.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.96.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.96.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.96.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ
3.1.96.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.2.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - §§ 1º E 2º DO ART
3.2.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.2.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - ART. 25 DA LEI CO
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL
3.2.90.21.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL

Código	Descrição
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
3.2.90.22.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.23.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.23.01	JUROS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.23.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DOS JUROS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.23.03	DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.23.04	DESÁGIOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.23.99	OUTROS JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.24.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.24.01	ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.24.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DOS ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.24.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.90.25.01	ENCARGOS SOBRE ADIANTAMENTOS BANCÁRIOS
3.2.90.25.99	DIVERSOS ENCARGOS
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
3.2.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.2.95.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.95.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
3.2.96.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.96.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO
3.3.22.14.00	DIÁRIAS CIVIL
3.3.22.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.22.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.22.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.22.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.30.30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
3.3.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.30.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
3.3.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.31.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.32.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.32.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.32.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.32.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.32.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.32.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.32.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.32.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.32.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.32.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.3.35.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.35.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
3.3.36.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.36.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.3.40.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.40.30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
3.3.40.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.40.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.40.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Descrição
3.3.40.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO
3.3.41.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.41.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.3.42.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.42.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.42.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.42.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.42.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.42.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.42.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.42.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.3.45.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.45.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.45.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
3.3.46.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.46.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.46.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.14.00	DIÁRIAS
3.3.50.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.50.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.50.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
3.3.50.39.03	ACORDO DE COOPERAÇÃO
3.3.50.39.04	CONTRATO DE GESTÃO
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
3.3.50.39.52	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.54	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
3.3.50.39.55	SERVIÇOS LABORATORIAIS
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.60.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP
3.3.67.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
3.3.67.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIA
3.3.71.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P
3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A C
3.3.71.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A
3.3.71.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC
3.3.71.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO
3.3.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Código	Descrição
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.3.75.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
3.3.76.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.3.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.80.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.80.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.80.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.80.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.80.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.80.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.80.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.80.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.80.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
3.3.90.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.90.06.05	AUXÍLIO COM DESLOCAMENTO PARA EXAME FORA DO DOMICÍLIO
3.3.90.06.99	OUTROS BENEFÍCIOS AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE
3.3.90.08.09	AUXÍLIO CRECHE
3.3.90.08.11	AUXÍLIO SAÚDE
3.3.90.08.13	AUXÍLIO FAMILIAR NO EXTERIOR
3.3.90.08.14	AUXÍLIO DEFICIENTE
3.3.90.08.15	AUXÍLIO ESCOLA
3.3.90.08.46	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO
3.3.90.08.47	AUXÍLIO OFTALMOLÓGICO
3.3.90.08.48	AUXÍLIO MEDICAMENTO
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
3.3.90.28.00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS
3.3.90.29.00	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Código	Descrição
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
3.3.90.30.32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.36.40	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36.41	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36.42	JUROS
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Código	Descrição
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.38.01	MÁQUINAS E APARELHOS
3.3.90.38.03	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
3.3.90.38.04	OUTROS BENS MÓVEIS
3.3.90.38.05	BENS IMÓVEIS
3.3.90.38.99	OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.37	JUROS
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.54	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.39.75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Código	Descrição
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPAD
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.45.01	PARCELAS DAS CONTRAPRESTAÇÕES REFERENTES À REMUNERAÇÃO DO PARCEIR
3.3.90.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
3.3.90.47.15	MULTAS
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA
3.3.90.48.07	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAS
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.92.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.92.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.92.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.92.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.90.92.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇ
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.90.92.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.92.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.92.49	AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.90.92.59	PENSÕES ESPECIAIS
3.3.90.92.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO
3.3.90.93.05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Código	Descrição
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.3.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.91.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.91.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.3.91.28.00	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS - INTRA OFSS
3.3.91.29.00	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS
3.3.91.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.91.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - INTRA OFSS
3.3.91.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.91.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA OFSS
3.3.91.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA OFSS
3.3.91.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA - INTRA OFSS
3.3.91.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS
3.3.91.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - INTRA OFSS
3.3.91.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA OFSS
3.3.91.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA - INTRA OFSS
3.3.91.38.01	MÁQUINAS E APARELHOS - INTRA OFSS
3.3.91.38.03	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS - INTRA OFSS
3.3.91.38.04	OUTROS BENS MÓVEIS - INTRA OFSS
3.3.91.38.05	BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS
3.3.91.38.99	OUTROS ARRENDAMENTOS - INTRA OFSS
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS
3.3.91.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
3.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
3.3.91.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
3.3.91.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INTRA OFSS
3.3.91.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
3.3.91.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.91.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.91.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.91.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.91.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
3.3.91.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS
3.3.91.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - INTRA OFSS
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS
3.3.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.3.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ
3.3.92.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.92.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.92.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.92.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.92.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.93.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.93.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.94.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.94.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.94.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
3.3.95.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.95.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.95.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.95.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.95.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.95.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.95.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.95.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.95.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.95.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.95.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.95.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.95.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.95.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.95.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.95.41.00	CONTRIBUIÇÕES

Código	Descrição
3.3.95.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.95.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.95.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.95.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.95.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
3.3.96.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.96.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.96.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.96.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.96.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.96.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.96.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
3.3.96.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.96.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.96.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA
3.3.96.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.96.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.96.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
3.3.96.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.96.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.96.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.96.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.96.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.96.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.96.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.96.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
4.4.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.20.42.00	AUXÍLIOS
4.4.22.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.22.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS
4.4.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
4.4.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.31.42.00	AUXÍLIOS
4.4.31.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.32.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.32.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.32.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.4.35.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.35.42.00	AUXÍLIOS
4.4.35.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À
4.4.36.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.36.42.00	AUXÍLIOS
4.4.36.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.4.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.40.42.00	AUXÍLIOS
4.4.40.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO
4.4.41.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.41.42.00	AUXÍLIOS
4.4.41.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS

Código	Descrição
4.4.42.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.42.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.42.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.42.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES
4.4.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.45.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.45.42.00	AUXÍLIOS
4.4.45.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D
4.4.46.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.46.42.00	AUXÍLIOS
4.4.46.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
4.4.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
4.4.50.39.03	ACORDO DE COOPERAÇÃO
4.4.50.39.04	CONTRATO DE GESTÃO
4.4.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS
4.4.50.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
4.4.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
4.4.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.4.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.70.42.00	AUXÍLIOS
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
4.4.71.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P
4.4.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO
4.4.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.72.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.75.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.4.75.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.75.42.00	AUXÍLIOS
4.4.76.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU
4.4.76.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.76.42.00	AUXÍLIOS
4.4.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.4.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.4.80.42.00	AUXÍLIOS
4.4.80.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.4.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.4.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES

Código	Descrição
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.02	AERONAVES
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
4.4.90.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS
4.4.90.61.03	TERRENOS
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.92.14	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
4.4.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.4.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
4.4.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA OFSS
4.4.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
4.4.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.92.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.93.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.94.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTI
4.4.94.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.94.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.4.95.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.4.96.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.96.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Código	Descrição
4.4.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.30.42.00	AUXÍLIOS
4.5.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.31.42.00	AUXÍLIOS
4.5.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.32.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.32.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.32.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
4.5.32.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.40.42.00	AUXÍLIOS
4.5.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
4.5.42.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.42.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.42.00	AUXÍLIOS
4.5.50.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
4.5.67.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.5.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PP
4.5.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.5.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.70.42.00	AUXÍLIOS
4.5.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.5.72.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.5.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.5.72.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.5.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
4.5.72.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.5.72.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.72.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.5.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.5.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.80.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.61.01	EDIFÍCIOS
4.5.90.61.03	TERRENOS
4.5.90.61.06	SALAS E ESCRITÓRIOS
4.5.90.61.91	OBRAS EM ANDAMENTO
4.5.90.61.92	INSTALAÇÕES
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS
4.5.90.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.65.01	EMPRESAS PÚBLICAS
4.5.90.65.02	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
4.5.90.65.04	COTAS/AÇÕES DE FUNDOS
4.5.90.65.99	OUTRAS EMPRESAS
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.90.82.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI
4.5.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM
4.5.90.84.00	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NAC
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.92.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.92.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.90.92.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.92.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
4.5.90.92.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.92.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.92.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código	Descrição
4.5.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.5.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.5.91.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA OFSS
4.5.91.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA - INTRA OFSS
4.5.91.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO - I
4.5.91.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS - INTRA OFSS
4.5.91.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS
4.5.91.84.00	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NAC
4.5.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
4.5.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
4.5.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇ
4.5.92.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.92.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.92.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM
4.5.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.5.95.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.95.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.5.96.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.96.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.73.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.74.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.6.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
4.6.90.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.90.72.01	RESGATE DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.72.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
4.6.90.72.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
4.6.90.72.99	OUTROS PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.90.75.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA
4.6.90.76.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO
4.6.90.76.01	REFINANCIAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.76.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADA
4.6.90.76.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADA
4.6.90.76.99	OUTROS REFINANCIAMENTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.90.77.01	REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
4.6.90.77.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.77.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.77.99	OUTROS VALORES DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS
4.6.91.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO - INTRA OFSS
4.6.91.75.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA
4.6.91.76.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO - INTRA OFS
4.6.91.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO - INTRA OFS
4.6.91.77.02	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA - INTRA OFSS
4.6.91.77.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCIADA - INTRA O
4.6.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS
4.6.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
4.6.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS
4.6.95.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º
4.6.95.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.95.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.95.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.95.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código	Descrição
4.6.96.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE
4.6.96.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.96.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.96.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.96.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
	O P E R A Ç Õ E S E S P E C I A I S
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS
0005	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
0006	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS
0007	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS
	P R O J E T O
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC
1005	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS
1011	COMBATE AS PERDAS
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO
1013	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
	A T I V I D A D E
2001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO
2002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2005	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
2006	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
2007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
2008	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
2012	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
2013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS
2014	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2016	LIMPEZA PÚBLICA
2017	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
2018	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)
2019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
2020	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2021	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE
2022	EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO
2023	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO
2024	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
2025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
2027	TRANSPORTE ESCOLAR
2028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2029	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE
2030	MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
2031	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
2035	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
2039	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2040	MANUTENÇÃO DO CRESANS
2042	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
2043	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC
2044	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC
2045	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
2046	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA
2047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS
2048	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE
2055	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS
2056	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS
2057	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO
2058	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
2059	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código	Descrição
2062	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2064	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2066	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2069	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO
2070	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS
2071	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
01.000.0000	TESOURO
01.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.100.0001	FAE FDO DE APOIO AO ESPORTE
01.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA
01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA
01.100.0036	CONV. 175811-94 E 185156-72/05 - REMUN FIN - CONTRAPARTIDA
01.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22 - CONTRAPARTIDA
01.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40 - CONTRAPARTIDA
01.100.0048	RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69 - CONTRAPARTIDA
01.100.0049	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55 - CONTRAPARTIDA
01.100.0050	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78 - CONTRAPARTIDA
01.100.0052	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22 - CONTRAPARTIDA
01.100.0053	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07 - CONTRAPARTIDA
01.100.0055	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79 - CONTRAPARTIDA
01.100.0056	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36 - CONTRAPARTIDA
01.100.0066	CONVENIO ESTADUAL N.º1897/09-CONT.ENC.CORREGO BELCHIOR - CONTRAPARTIDA
01.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES. - CONTRAPARTIDA
01.100.0072	RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN. - CONTRAPARTIDA
01.100.0073	MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO - CONTRAPARTIDA
01.100.0074	MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE - CONTRAPARTIDA
01.100.0076	PRECATORIOS ANUAIS
01.100.0077	DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09 - CONTRAPARTIDA
01.100.0078	DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09 - CONTRAPARTIDA
01.100.0079	DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09 - CONTRAPARTIDA
01.100.0080	PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10 - CONTRAPARTIDA
01.100.0081	FUNSEG FUNDO DE SEGURANÇA
01.100.0087	CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO - CONTRAPARTIDA
01.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO - CONTRAPARTIDA
01.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC - CONTRAPARTIDA
01.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA
01.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00 - CONTRAPARTIDA
01.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 - CONTRAPARTIDA
01.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 - CONTRAPARTIDA
01.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA
01.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II - CONTRAPARTIDA
01.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA - CONTRAPARTIDA
01.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M - CONTRAPARTIDA
01.100.0126	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014 - CONTRAPARTIDA
01.100.0127	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014. - CONTRAPARTIDA
01.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE - CONTRAPARTIDA
01.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013 - CONTRAPARTIDA
01.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 - CONTRAPARTIDA
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.100.0142	DIMPE
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
01.100.0144	CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL
01.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
01.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA
01.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
01.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT - CONTRAPARTIDA
01.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017 - CONTRAPARTIDA
01.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017 - CONTRAPARTIDA
01.100.0153	CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAPARTIDA
01.100.0155	MP TAG (ILPI)
01.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA
01.110.0000	GERAL
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
01.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.204.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
01.205.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
01.206.0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
01.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
01.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição
01.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.230.0000	ENSINO MÉDIO
01.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
01.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
01.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
01.300.0000	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.300.0001	teste - CONTRAPARTIDA
01.300.0009	SAÚDE - FAEC - CONTRAPARTIDA
01.300.0024	SAUDE - DEVISA - CONTRAPARTIDA
01.300.0032	SAÚDE - CAPS II - CONTRAPARTIDA
01.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES - CONTRAPARTIDA
01.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI - CONTRAPARTIDA
01.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO - CONTRAPARTIDA
01.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA - CONTRAPARTIDA
01.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONTRAPARTIDA
01.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRAPARTIDA
01.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. - CONTRAPARTIDA
01.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONTRAPARTIDA
01.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA
01.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA
01.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS - CONTRAPARTIDA
01.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA
01.300.0052	FNS - AIDS - CONTRAPARTIDA
01.300.0055	OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL - CONTRAPARTIDA
01.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP - CONTRAPARTIDA
01.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 - CONTRAPARTIDA
01.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.305.0000	GESTÃO DO SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.308.0000	CONVÊNIOS SUS\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE\CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.310.0000	SAÚDE–GERAL
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.320.0000	SAÚDE–TAXAS
01.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
01.340.0000	SAÚDE-OUTROS
01.400.0000	TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
01.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
01.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
01.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
01.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
01.500.0002	CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA
01.500.0006	teste - CONTRAPARTIDA
01.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA - CONTRAPARTIDA
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA
01.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS - CONTRAPARTIDA
01.500.0051	FMAS - TESOURO
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
01.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
01.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
02.100.0000	GERAL - Convênios/entidades/fundos
02.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA
02.100.0019	CONVÊNIO PROJETO GURI
02.100.0027	CONVENIO INFRA ESTRUT - SENG
02.100.0058	CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007
02.100.0060	CONV. 122/09 - REF. AMP. DEL. POLICIA CENTRAL
02.100.0062	FEHIDRO PERDAS - SAAE

Código	Descrição
02.100.0064	CONV. 1897/2009 - OBRAS NO CORREGO BELCHIOR
02.100.0067	RECAPEAMENTO DE RUAS CONV ESTADUAL A SER FIRMADO
02.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
02.100.0072	RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.
02.100.0083	FEHIDRO - PROGRAMA VIDA - SAAE
02.100.0087	CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO
02.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB
02.100.0095	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$250.000,00
02.100.0096	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00
02.100.0097	CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00
02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB
02.100.0101	CONVÊNIO DO ESTADO R$1.000.000,00- INFRA 4
02.100.0102	CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5
02.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE
02.100.0107	CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE
02.100.0112	CONV. ESTADO SP - PROGR. EST. SP AMIGO DO IDOSO
02.100.0120	CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA 6
02.100.0124	CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA
02.100.0126	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014
02.100.0127	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.
02.100.0129	CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14
02.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE
02.100.0133	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE
02.100.0138	ESTAÇÕES REMOTAS CAPT - FEHIDRO 152/2015
02.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº
02.100.0144	CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS
02.100.0153	CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)
02.100.0154	CVE 033/2016 RECAPEAMENTO VIAS (EM PARL DEP. JOSÉ OLIMPIO)
02.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA
02.200.0000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
02.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
02.210.0011	CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA
02.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
02.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
02.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
02.220.0001	EF - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR
02.220.0018	CONVENIO PARCEIRA EE JD COLONIAL
02.220.0019	EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - DSE
02.220.0021	CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA
02.220.0022	CV PARC. EST. SP - PROC. 291/10-SE - REF. EMEB DEOLINDA M. SEVERO
02.220.0023	CV PARC. EST. SP - PROC. 290/10-SE - REF. EMEB DOARDO BORSARI
02.220.0024	CV PARC. EST. SP - PROC. 288/10-SE - REF. EMEB PROF. AUREA M. DA COSTA
02.220.0025	CV PARC. EST. SP - PROC. 289/10-SE - REF. EMEB P. MARIA C. IFANGER
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR
02.230.0008	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0009	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE
02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE
02.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
02.250.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF
02.251.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
02.252.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
02.253.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02.264.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR
02.265.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR
02.265.2013	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2013
02.265.2014	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014
02.266.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.267.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
02.268.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE
02.269.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA
02.271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
02.272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
02.273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
02.274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
02.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

Código	Descrição
02.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
02.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
02.300.0000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES
02.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA
02.300.0069	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL
02.300.0078	TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14
02.300.0079	SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS
02.300.0085	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
02.300.0089	IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS
02.300.0092	AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA
02.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
02.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
02.303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.305.0000	GESTÃO DO SUS
02.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
02.308.0000	CONVÊNIOS SUS
02.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
02.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
02.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
02.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
02.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
02.400.0000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
02.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO
02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA
02.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
02.500.0031	CONVENIO FUSSESP-GERAÇÃO RENDA
02.500.0035	CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI
02.500.0040	CONV. FUSSESP Nº 23/12 - PRAÇA EXERCICIO IDOSO
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
03.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
03.100.0002	FUNHAB-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
03.100.0025	RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ
03.100.0029	CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS
03.100.0081	FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
03.110.0000	GERAL
03.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
03.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
03.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
03.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
03.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
03.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.300.0000	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.300.0024	SAUDE - DEVISA
03.310.0000	SAÚDE–GERAL
03.320.0000	SAÚDE–TAXAS
03.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
03.340.0000	SAÚDE-OUTROS
03.400.0000	TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA
03.400.0002	DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

Código	Descrição
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
03.430.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO
03.440.0000	TRÂNSITO-POLICIAMENTO
03.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
03.460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
03.470.0000	TRÂNSITO-FUNSET
03.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.500.0019	FUNSSOL
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA
03.500.0033	FUNDO REMAD
03.500.0051	F.M.A.S.
03.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
03.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
03.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
03.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES
03.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
03.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
03.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
03.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
03.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
03.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
03.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
03.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
04.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
04.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA
04.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONTRAPARTIDA
04.100.0094	IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
04.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB - CONTRAPARTIDA
04.100.0106	CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA
04.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA
04.100.0132	FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA
04.100.0139	EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA
04.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS - CONTRAPARTIDA
04.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTIDA
04.110.0000	GERAL
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS
04.121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
04.207.0000	RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
04.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL
04.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
04.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
04.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
04.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.230.0000	ENSINO MÉDIO
04.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
04.241.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE
04.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA
04.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
04.300.0000	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
04.310.0000	SAÚDE–GERAL
04.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.320.0000	SAÚDE–TAXAS
04.330.0000	SAÚDE–SERVIÇOS
04.340.0000	SAÚDE-OUTROS
04.400.0000	TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
04.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
04.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
04.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
04.600.0000	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
04.601.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO
04.602.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES

Código	Descrição
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
04.613.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO
04.614.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.615.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO FINANCEIRO
04.616.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.617.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO FINANCEIRO
04.618.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
04.621.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO
04.622.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
04.700.0000	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
05.100.0000	GERAL - Convênios/entidades/fundos
05.100.0003	CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND
05.100.0004	MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
05.100.0007	CONVÊNIO CRESANS
05.100.0011	P. CULTURA - CONVÊNIO/MINC/FNC Nº 784/05
05.100.0013	CONVÊNIO 175811-94e185156-72/05-C.CONV.
05.100.0023	C. SENASP/MJ Nº 147/07 - REAPAREL. GM
05.100.0026	CONVENIO ACESSIBILIDADE URBANA
05.100.0033	PROJETO JUVENTUDE CICADÃ
05.100.0039	CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE
05.100.0042	CAPACITAÇÃO DE GMS - CONVÊNIO FEDERAL
05.100.0044	CONSTR 2 PORTAIS-MT-CONVENIO 0246.081-75
05.100.0045	RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95
05.100.0046	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22
05.100.0047	RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40
05.100.0048	RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69
05.100.0049	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55
05.100.0050	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78
05.100.0051	RECAPEAMENTO-MIN TUR-OGU 254.528-25
05.100.0052	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22
05.100.0053	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07
05.100.0054	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 279.934-75
05.100.0055	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79
05.100.0056	RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36
05.100.0057	CONVENIO N.º0264.900-53/2008-MTUR-P.TEMA
05.100.0063	CONVÊNIO N.º0268.401/07/08-M.ESP.-VEST B.HORIZONTE
05.100.0066	CONVENIO ESTADUAL N.º1897/09-CONT.ENC.CORREGO BELCHIOR
05.100.0069	CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.
05.100.0073	MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO
05.100.0074	MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVENTUDE
05.100.0077	DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09
05.100.0078	DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09
05.100.0079	DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09
05.100.0080	PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10
05.100.0086	CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI
05.100.0088	MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO
05.100.0091	CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.
05.100.0092	MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA
05.100.0105	CONV. 0322.244-47/2010 CONTR. PERDAS SIST. REAP. AGUA LAV. - SAAE
05.100.0108	MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011
05.100.0109	CV 0869/2007 - FUNASA - MIN. DA SÁUDE
05.100.0115	MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II
05.100.0116	MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA
05.100.0117	MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS
05.100.0118	TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0119	TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL
05.100.0121	CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M
05.100.0122	CONV. SENASP/MJ- 792238/13 - PROG SEG PÚBLICA-VALORIZ SAÚDE
05.100.0123	ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO
05.100.0130	MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE
05.100.0136	MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013
05.100.0137	COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL
05.100.0147	MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS
05.100.0150	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25503/2017-OGU 1038.546-81/2017
05.100.0151	REC. ASFÁLT- EM PARLAM 25676/2017-OGU 1038.545-66/2017
05.200.0000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE
05.210.0005	EI-PNAP
05.210.0006	EI-PNATE
05.210.0007	EI - QSE
05.210.0008	PROGRAMA APOIO A CRECHES
05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL
05.210.0010	EI - PDDE

Código	Descrição
05.210.0012	PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
05.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
05.220.0004	EF - QSE
05.220.0005	EF - PNAE
05.220.0006	EF - PEJA
05.220.0007	EF - PNATE
05.220.0008	EF - PDDE
05.220.0017	EF-EJA-PNAE
05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL
05.220.0032	EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM
05.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
05.230.0005	EM-PNATE
05.230.0006	EM-PNAEM
05.230.0007	EM-EJA-PNAE
05.230.0012	EM - QSE
05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL
05.230.0015	PRONATEC - FIEC
05.232.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.233.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
05.240.0001	PNAE - AEE
05.240.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE
05.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.286.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.291.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.292.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.293.0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.294.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.295.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.296.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
05.300.0000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
05.300.0009	SAÚDE - FAEC
05.300.0010	SAÚDE - PAB
05.300.0022	SAUDE - PROESF
05.300.0034	SAÚDE- CONVÊNIO 2983/07
05.300.0038	CONV.MS-CONTRATO 280773-52-UBS M.SOL
05.300.0039	CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI
05.300.0040	PORT.MS 654/08-INCENTIVO FINANC.-CEO
05.300.0041	PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
05.300.0044	MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Descrição
05.300.0050	BLOCO DE GESTAO DO SUS
05.300.0051	FARPOP - FARMACIA POPULAR
05.300.0052	FNS - AIDS
05.300.0057	SAÚDE - PARTICIPASUS
05.300.0058	SAUDE - RECURSOS PROESF
05.300.0060	MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BRASIL
05.300.0061	CAPS AD III - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
05.300.0066	MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP
05.300.0071	SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7
05.300.0072	MAC - SAMU
05.300.0073	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR
05.300.0074	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)
05.300.0075	SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)
05.300.0076	SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO
05.300.0081	SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA
05.300.0084	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA
05.300.0087	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC
05.300.0088	SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE
05.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO
05.300.0091	FMS - SUS INVEST
05.300.0093	SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
05.300.0095	EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE
05.300.0096	EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE
05.300.0097	EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA
05.300.0098	EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA
05.300.0099	SUS-EM PARLAM-ANDRÉ SANCHES-MANUT. UNID.SAÚDE
05.300.0100	SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
05.300.0101	EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM
05.300.0102	EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO
05.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA
05.302.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
05.303.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
05.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA DA SAUDE
05.305.0000	Vigilância Epidemiológica
05.307.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
05.308.0000	CONVÊNIOS SUS
05.309.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE
05.350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
05.351.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
05.360.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
05.361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
05.400.0000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
05.400.0001	CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL
05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE
05.500.0007	REPASSE FEDERAL - PISO BASICO
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
05.500.0028	PRÓ JOVEM
05.500.0030	CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL
05.500.0032	BPC NA ESCOLA
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS
05.500.0044	MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS
05.500.0046	SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013
05.500.0049	APRIMORA REDE (AP REDE)
05.500.0050	FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
06.100.0000	GERAL - Convênios/entidades/fundos
06.100.0084	CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL
06.100.0089	CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC
06.100.0099	CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12
06.100.0103	CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO
06.100.0104	CONV AGEMCAMP URBANISMO 054/12 - ACAD. AO AR LIVRE
06.100.0134	CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL
06.100.0135	CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO
06.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição
06.100.0142	DIMPE
06.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS
06.100.0145	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL
06.100.0148	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS
06.100.0152	CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC
06.100.0155	MP TAG (ILPI)
06.200.0000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
06.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
06.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
06.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
06.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
06.220.0027	LIB DE CREDITO AGEMCAMP - Nº 010/2011-CONEXÃO DO SABER
06.221.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
06.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
06.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
06.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
06.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
06.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
06.300.0000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
06.300.0082	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015
06.310.0000	SAÚDE–GERAL
06.340.0000	SAÚDE-OUTROS
06.400.0000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
06.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos
06.500.0022	CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI
06.500.0052	PROGRAMA VIVER
06.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
07.000.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
07.100.0000	GERAL - Convênios/entidades/fundos
07.100.0017	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PAC-GAL PLUV C NOVA
07.100.0037	OPERACAO CREDITO - SANEAMENTO BASICO
07.100.0085	OP CREDITO SANEAMENTO BASICO - AMPL.ETA 3 e CAP.PIRAI
07.100.0100	PNAFM - PROGR. NAC. APOIO MODER. ADM. E FISCAL
07.100.0110	OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12
07.100.0111	OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12
07.100.0113	OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP
07.100.0114	OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
07.100.0131	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO
07.100.0140	OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15
07.100.0149	OP. CRÉDITO - MODERN. GESTÃO ADM E TRIBUT
07.100.0156	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) VI - CAIXA - FGTS
07.200.0000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
07.201.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.202.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.203.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos
07.212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
07.230.0000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
07.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos
07.297.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.298.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.299.0000	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS
07.300.0000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
07.400.0000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
07.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos
08.000.0000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.100.0000	GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.100.0157	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
08.200.0000	EDUCAÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.300.0000	SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.400.0000	TRÂNSITO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
08.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.01.00** **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade de Depesa : **01.01.01** **GABINETE DO PREFEITO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.01.00** **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade de Depesa : **01.01.02** **FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.02.00** **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Unidade de Depesa : **01.02.01** **GABINETE DO CONTROLADOR**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.03.00** **CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Unidade de Depesa : **01.03.01** **GABINETE DO CORREGEDOR**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.04.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.04.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.02** **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 3.366 de 31 de outubro de 1996

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.03** **CONSELHO TUTELAR**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 2659 de 12 de dezembro de 1990

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.04** **FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 2.659 de 12 de dezembro de 1990

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.05** **FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 3.300 de 19 de dezembro de 1995

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.05.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa : **01.05.06** **FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 5.508 de 10 de marco de 2009

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.06.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
Unidade de Depesa : **01.06.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.06.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
Unidade de Depesa : **01.06.02** **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 6.352 de 21 de agosto de 2014

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.06.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
Unidade de Depesa : **01.06.03** **FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017 E LEI Nº 6707 de 18 de maio de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.07.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.07.01** **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.07.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.07.02** **DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.07.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.07.03** **FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI FEDERAL Nº 11.494 de 20 de junho de 2007; LEI MUNICIPAL Nº 5.065 de 13 de março de 2007

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.07.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.07.04** **DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.08.00** **SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA**
Unidade de Depesa : **01.08.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.09.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
Unidade de Depesa : **01.09.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.09.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
Unidade de Depesa : **01.09.02** **FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 4.037 de 05 de julho de 2001

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.10.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
Unidade de Depesa : **01.10.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.10.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
Unidade de Depesa : **01.10.02** **ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.11.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
Unidade de Depesa : **01.11.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.12.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.12.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.12.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Unidade de Depesa : **01.12.02** **FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 3.919 de 13 de setembro de 2000

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.13.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**
Unidade de Depesa : **01.13.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão: **01.00.00** **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade: **01.14.00** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS**
Unidade de Depesa : **01.14.01** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.14.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS**
Unidade de Depesa :	**01.14.02**	**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 5.849 de 21 de marco de 2011

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.15.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade de Depesa :	**01.15.01**	**FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 3.448 de 22 de setembro de 1997

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.16.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**
Unidade de Depesa :	**01.16.01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.16.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**
Unidade de Depesa :	**01.16.02**	**CORPO DE BOMBEIROS**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 2.066 de 22 de agosto de 1984

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.17.00**	**SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade de Depesa :	**01.17.01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.17.00**	**SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade de Depesa :	**01.17.02**	**FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 4.684 de 29 de abril de 2005

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.17.00**	**SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade de Depesa :	**01.17.03**	**FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 6.790 de 21 de setembro de 2017

Orgão:	**01.00.00**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**01.18.00**	**SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO**
Unidade de Depesa :	**01.18.01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 33 de 02 de janeiro de 2017

Orgão:	**02.00.00**	**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade:	**02.01.00**	**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**
Unidade de Depesa :	**02.01.01**	**CORPO LEGISLATIVO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***

Orgão:	**03.00.00**	**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
Unidade:	**03.01.00**	**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
Unidade de Depesa :	**03.01.01**	**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 1.015 de 02 de julho de 1968

Orgão:	**04.00.00**	**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND**
Unidade:	**04.01.00**	**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND**
Unidade de Depesa :	**04.01.01**	**FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005

Orgão:	**04.00.00**	**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND**
Unidade:	**04.01.00**	**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND**
Unidade de Depesa :	**04.01.02**	**FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 4.725 de 27 de julho de 2005

Orgão:	**05.00.00**	**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
Unidade:	**05.01.00**	**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
Unidade de Depesa :	**05.01.01**	**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 2.162 de 03 de outubro de 1985

Orgão:	**06.00.00**	**FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA**
Unidade:	**06.01.00**	**FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA**
Unidade de Depesa :	**06.01.01**	**GABINETE DO SUPERINTENDENTE**

A T U A Ç Ã O	***L E G I S L A Ç Ã O***
.	LEI MUNICIPAL Nº 3.081 de 20 de dezembro de 1993

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 04º A 31º
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 32º A 51º
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2472/89
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	LRF ART Nº 43
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	CTM - ARTS. Nº 52º A 119º
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02 - ART. Nº 197º
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	LEI MUM. Nº 4293/2002 E LEI EST.15.266/2013
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	CTM - ART. Nº 256
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA	LEI MUM. Nº 4293/2002 E LEI EST.15.266/2013
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	LRF ART Nº 43
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	LRF ART Nº 43
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	LRF ART Nº 43
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	LEI MUNICIPAL Nº 5853/11
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	CTM - ARTS. Nº 120º A 148º
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	LEI MUNICIPAL Nº 3670/99 - ART. 9º
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 - TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	LEI 4.829/2005
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM - ARTS. Nº 155º A 162º
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	CTM - ARTS. Nº 169º A 232º
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM - ARTS. Nº 163º A 168º
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	CTM - ARTS. Nº 149º A 154º
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 - TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	LEI MUNICIPAL Nº 3525/98
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	CTM - ART. Nº 256
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 - TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 - TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	LRF ART Nº 43
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITERIOS	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	CTM - ARTS. Nº 169º A 175º
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 - TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	CTM - ART. Nº 256
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	LRF ART Nº 43
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	LRF ART Nº 43
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	LRF ART Nº 43
51	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
52	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
53	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
54	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
55	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
56	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
57	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
58	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 5012/06
65	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01
66	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8582/05
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	DECRETO MUNICIPAL Nº 9201/07
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	VÁRIOS DECRETOS MUNICIPAIS
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	DECRETO MUNICIPAL
72	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
73	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01
74	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	DECRETO Nº 13.380 DE 24/07/2018
75	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 - ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	DECRETO MUNICIPAL Nº 13.555, DE 22/01/2019
76	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	DECRETO Nº 13.591 DE 21/02/2019
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	DECRETO Nº 13.674 DE 23 DE MAIO DE 2019
78	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	DECRETO MUNICIPAL Nº 7238/01 E OUTROS
79	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	LRF - ART Nº 43
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 - APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	LRF - ART. Nº 43º
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	LRF - ART. Nº 43º
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	LRF - ART. Nº 43
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 - APLIC FIN - FUNDEB	LRF - ART. Nº 43º
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 - APLIC FIN - QSE	LRF - ART. Nº 43º
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 - APLIC FIN - PNAE	LRF - ART. Nº 43º
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 - APLIC FIN - PNATE	LRF - ART. Nº 43º
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	LRF - ART. Nº 43º
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	LRF - ART. Nº 43º
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	LRF - ART. Nº 43º
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	LRF - ART. Nº 43º
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	LRF - ART. Nº 43º
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	LRF - ART. Nº 43º
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	LRF - ART. Nº 43º
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 - APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	LRF - ART. Nº 43º

Local	Receita	Legislação
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	LRF - ART. Nº 43º
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LRF - ART. Nº 43º
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 - APLIC FIN - FMAS	LRF - ART. Nº 43º
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	LRF - ART. Nº 43º
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	LRF - ART. Nº 43º
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	LRF - ART. Nº 43º
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	LRF - ART. Nº 43º
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	LRF - ART. Nº 43º
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	LRF - ART. Nº 43º
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	LRF - ART. Nº 43º
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	LRF - ART. Nº 43º
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	LRF - ART. Nº 43º
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT	LRF - ART. Nº 43º
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	LRF - ART. Nº 43º
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	LRF - ART. Nº 43º
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	LRF - ART. Nº 43º
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 - APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	LRF - ART. Nº 43º
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 - APLIC FIN - CIP	LRF - ART. Nº 43º
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	LRF - ART. Nº 43º
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	LRF - ART. Nº 43º
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 - APLIC FIN - ROYALTIES	LRF - ART. Nº 43º
124	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS	LRF - ART. Nº 43º
125	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
126	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	LRF - ART. Nº 43º
128	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	LRF - ART. Nº 43º
129	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	LRF - ART. Nº 43º
130	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	LRF - ART. Nº 43º
131	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
342	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
343	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
132	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
133	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	LRF - ART. Nº 43º
134	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 - CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	LEI MUNICIPAL Nº 2580/90
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	TERMO DE COOPERAÇÃO DE 01/01/2008
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 70/2017
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 71/2017
138	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
139	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
140	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
141	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
142	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
143	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
144	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
145	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
146	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
147	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
148	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
149	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
150	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
151	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 - COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
152	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	LEI MUNICIPAL Nº 3081/93
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 - INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	LEI MUNICIPAL Nº 6352/14 ART. 3º
154	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
155	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
156	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
157	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
158	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
159	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	LEI MUNICIPAL Nº 3981/01
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2765/85
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 - TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	DECRETO MUNICIPAL Nº 8319/05
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - TARIFAS	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	DECRETO MUNICIPAL Nº 7862/03
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
169	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	CTM - ARTS. Nº 120º A 168º
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159º - INCISO I-B
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
171	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	EC 55/2007- STN 163/2001
172	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	EC Nº 84/2014 - STN 163/2001
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO II
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	LEI FEDERAL Nº 7990/89
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	LEI FEDERAL Nº 9478/97 - DECRETO FED. Nº 2455/98
176	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB FIXO	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 - SUS AB - SAÚDE BUCAL	PORTARIA MS Nº 510/06
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 - SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	PORTARIA MS Nº 1654/11
181	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 - SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	PORTARIA MS Nº 256 DE 11/03/2013
182	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 - SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	PORTARIA MS Nº 510/06
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	PORTARIA SAS/MS/Nº 977 DE 30/09/2014
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	PORTARIA MS Nº 222/10
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	PORTARIA MS Nº 793 de 24/04/2012
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	PORTARIA MS Nº 3059/11
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PORTARIA MS Nº 1264/12
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	PORTARIA MS Nº 578/08
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	PORT. MIN. SAÚDE Nº 2026/09
192	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 - SUS MAC - SAMU	PORTARIA MS Nº 101 de 21/05/2013
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	PORTARIA Nº 1248 DE 24/06/2015
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	PORTARIA GM/MS/Nº 963 DE 27/05/2013
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	PORTARIA MS Nº 478/99 - § 1º
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	PORTARIA MS
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	PORTARIA GM Nº 204/07

Local	Receita	Legislação
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	PORTARIA GM Nº 204/07
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	PORTARIA MS N.º 235/2006
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	CF ART212 §5º LF9424/96 9766/98 11457/07 DF6003/06
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
209	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00 - FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00 - FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00 - FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	LEI 11947/09, RESOLUÇÃO FNDE 26/13
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 - FNDE - PNATE - EI	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	LF 10880/04 E 11947/09 RESOLUÇÃO 69/09
217	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/96
338	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	LEI FEDERAL Nº 11494/07
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 - FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	NOB/SUAS - MIN. DESENV. SOCIAL
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO IV
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 158º - INCISO III
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 11494/07
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159 - § 3º
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	CF - ART. Nº 159 - § 3º
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE CIDE	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	LEI FEDERAL Nº 9478/97
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB ESTADUAL	RESOLUÇÃO SS Nº 57 DE 07/06/2013
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	DECRETO ESTADUAL Nº 53019 DE 21/05/2008
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	DELIBERAÇÃO CIB Nº. 56/2017
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	LEI MUNICIPAL Nº 3872/00
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	DECRETO ESTADUAL Nº 48631/04
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
235	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	DECRETO ESTADUAL Nº 55080/09 E TERMO DE CONVÊNIO
240	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	CONVÊNIO COM ESTADO
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO - PJ - 1%/6% I.R. AO FUNCRI	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	LEI Nº 5.371/08 E 5.630/09
243	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	DECRETO Nº 12.502/2015
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
246	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FAE	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 ART. 3º
247	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11494/07
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	LEI FEDERAL Nº 8069/90 - ART. Nº 260º
250	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	LEI MUNICIPAL Nº 5371/08
251	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	DECRETO MUNICIPAL Nº 12.502/15
252	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	LEI Nº 3250 DE 3/7/95
253	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
254	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PF - FAE	LEI MUNICIPAL Nº 4037/01 ART. 3º
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	LEI 6811 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - ART.19
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	LEI FEDERAL Nº 9503/97
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	LEIS MUNICIPAIS Nº 1284/73 E 3489/97
259	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 - MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	LEI MUNICIPAL Nº 4608/04
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	LEI Nº 8.666/93
261	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 - MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	DECREO MUNICIPAL Nº 8726/06
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	LEI MUNICIPAL Nº 5860/11
263	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	LEI MUNICIPAL Nº 5657/09
264	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	DECRETO MUNICIPAL Nº 11788/13
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	DECRETO MUNICIPAL Nº 10399/09
266	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	LEI MUNICIPAL Nº 6811/17 ART. 17
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	CTM - ART. Nº 256º
268	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
269	1.9.1.0.01.1.2.01.00.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E JR	LEI MUNICIPAL Nº 4293/02
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
276	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS FIRMADOS
277	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8666/93 ART. 58 INCISO IV
278	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	LEI FEDERAL Nº 8666/93 ART. 58 INCISO IV
279	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	LEI MUNICIPAL Nº 4781/05
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 3565/98
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 - INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	PROCESSO ADM 15065/2018
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	DECISÃO TCE - ACORDO
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	DECRETO MUNICIPAL Nº 6267/98 E RES. EDUC. Nº 13/16
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	DECISAO JUDICIAL - TAC
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	DECRETO MUNICIPAL Nº 7633/02
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3.981/01
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	CONTRATO DE ARRENDAMENTO
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 3317/96
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	RESTITUICOES DIVERSAS
291	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	RESTITUICOES DIVERSAS
292	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	LRF ART Nº 43
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º

Local	Receita	Legislação
296	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
297	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	LEI Nº 2.007/83
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	LEI MUNICIPAL Nº 4269/02
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 - FUNHABIT	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
302	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	*****
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	*****
304	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68
305	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
306	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
307	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	LEI MUNICIPAL N.º 3981/01
308	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	DECRETO MUNICIPAL Nº 6155/97
309	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 - FUNHABIT - MULTAS E JUROS	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
310	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
312	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 - FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
314	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 - FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	CTM - ARTS. Nº 233º A 251º
316	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 - FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	LEI MUNICIPAL Nº 5450/08 E 5793/10
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 - DIMPE II	LEI MUNICIPAL Nº 6763 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
318	2.4.2.8.10.5.1.04.00.00 - SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - SAAE	CONTRATO FEHIDRO 117/2019
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM ARTS. N.º 163 A 168
320	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
321	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
322	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
323	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
324	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
325	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	LEI MUNICIPAL Nº 2850/92
326	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
327	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	LEI MUNICIPAL Nº 1015/68 - DECRETO MUN. Nº 938/71
328	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	CONTRATOS A SEREM FIRMADOS
329	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	*****
330	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC	*****
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	DECRETO MUNICIPAL Nº 9388/07
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	DECRETO MUNICIPAL Nº 9449/07 e 10376/09
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	DECRETO MUNICIPAL Nº 11.135/11
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	DECRETO MUNICIPAL Nº 10386/09
335	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	DECRETO MUNICIPAL Nº 10386/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			601.000,00		601.000,00
0002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			19.350.000,00		19.350.000,00
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			11.345.800,00		11.345.800,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			15.250.000,00		15.250.000,00
0005	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			200,00		200,00
0006	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS			2.000,00		2.000,00
0007	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS			401.000,00		401.000,00
0008	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS			420.000,00		420.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.041.000,00				2.041.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	5.876.650,00				5.876.650,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	152.000,00				152.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - FIEC	100.000,00				100.000,00
1005	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO	3.000,00				3.000,00
1006	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS	40.000,00				40.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA	6.710.000,00				6.710.000,00
1008	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	10.000,00				10.000,00
1009	EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES	140.000,00				140.000,00
1010	RESERVATÓRIOS E BARRAGENS	600.000,00				600.000,00
1011	COMBATE AS PERDAS	2.520.000,00				2.520.000,00
1012	SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO	10.000,00				10.000,00
1013	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	3.600.000,00				3.600.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		88.249.300,00			88.249.300,00
2002	DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS		47.820.400,00			47.820.400,00
2003	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		411.098.650,00			411.098.650,00
2005	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		1.360.000,00			1.360.000,00
2006	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		250.000,00			250.000,00
2007	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		7.111.000,00			7.111.000,00
2008	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.200.000,00			25.200.000,00
2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		2.809.000,00			2.809.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.406.000,00			1.406.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS		14.589.550,00			14.589.550,00
2012	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		710.000,00			710.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		200.000,00			200.000,00
2014	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		7.606.000,00			7.606.000,00
2015	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.882.000,00			12.882.000,00
2016	LIMPEZA PÚBLICA		56.940.000,00			56.940.000,00
2017	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		277.900,00			277.900,00
2018	PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VIVER)		135.150,00			135.150,00
2019	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		12.000,00			12.000,00
2020	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		86.310.000,00			86.310.000,00
2021	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE		38.190.200,00			38.190.200,00
2022	EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO		69.000,00			69.000,00
2023	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		70.000,00			70.000,00
2024	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		1.000,00			1.000,00
2025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		106.700,00			106.700,00
2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO		2.719.600,00			2.719.600,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR		17.181.200,00			17.181.200,00
2028	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		27.812.000,00			27.812.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2029	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE		241.000,00			241.000,00
2030	MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA		421.000,00			421.000,00
2031	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00			20.000,00
2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		1.000,00			1.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		8.692.000,00			8.692.000,00
2039	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.312.000,00			1.312.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO CRESANS		266.000,00			266.000,00
2042	REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		265.000,00			265.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		9.468.000,00			9.468.000,00
2044	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		96.000,00			96.000,00
2045	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		100.000,00			100.000,00
2046	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		340.000,00			340.000,00
2047	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		650.000,00			650.000,00
2048	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		1.250.000,00			1.250.000,00
2055	PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		2.269.900,00			2.269.900,00
2056	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS		1.000,00			1.000,00
2057	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		584.000,00			584.000,00
2058	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.000,00			6.000,00
2059	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA		853.000,00			853.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		47.835.000,00			47.835.000,00
2062	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		85.077.000,00			85.077.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.267.000,00			4.267.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.868.000,00			2.868.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.218.000,00			4.218.000,00
2066	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		13.000,00			13.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		16.900,00			16.900,00
2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		92.700,00			92.700,00
2069	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO		87.400,00			87.400,00
2070	PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		70.672.000,00			70.672.000,00
2071	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		154.000,00			154.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				86.628.800,00	86.628.800,00
	T O T A L ...	21.802.650,00	1.093.253.550,00	47.370.000,00	86.628.800,00	1.249.055.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2020

R E C E I T A	Valor	D E S P E S A	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	1.139.185.830,00	01 LEGISLATIVA	16.355.000,00
		04 ADMINISTRAÇÃO	86.802.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	320.513.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	39.257.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.156.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	73.028.137,60	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	91.475.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	10 SAÚDE	284.040.200,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	539.081.262,40	12 EDUCAÇÃO	274.819.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	13 CULTURA	12.006.000,00
		15 URBANISMO	126.894.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.790.000,00	16 HABITAÇÃO	3.803.000,00
		17 SANEAMENTO	123.324.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	960.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	22 INDÚSTRIA	3.774.000,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	286.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	108.079.170,00	27 DESPORTO E LAZER	24.105.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	47.370.000,00
7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	700.000,00	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	86.628.800,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	102.693.670,00		
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.111.000,00		
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.574.500,00		
	---		---
TOTAL...	1.249.055.000,00	TOTAL...	1.249.055.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | 5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC | 6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	5.163.000,00	70.000,00			5.233.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.163.000,00	70.000,00			5.233.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária	934.000,00	7.000,00			941.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	934.000,00	7.000,00			941.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.124	Controle Externo	1.597.000,00	10.000,00			1.607.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.597.000,00	10.000,00			1.607.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	360.000,00	5.000,00			365.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.000,00	5.000,00			365.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	35.596.000,00	103.000,00			35.699.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.596.000,00	103.000,00			35.699.000,00
15.000	Urbanismo					
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	3.600.000,00				3.600.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.600.000,00				3.600.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					

08.244	Assistência Comunitária	15.506.250,00	65.000,00			15.571.250,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.506.250,00	65.000,00			15.571.250,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		200,00			200,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		200,00			200,00
08.244	Assistência Comunitária	9.198.540,00	70.460,00			9.269.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.400,00	15.000,00			241.400,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.556.340,00	400,00			1.556.740,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	684.894,00	29.400,00			714.294,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	6.604.716,00	200,00			6.604.916,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS	126.190,00	25.460,00			151.650,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	199.000,00	20.000,00			219.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.000,00	20.000,00			219.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	830.600,00	288.700,00			1.119.300,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.600,00	288.700,00			1.119.300,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	26.100,00	150,00			26.250,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.100,00	150,00			26.250,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.244	Assistência Comunitária	8.900,00	1.100,00			10.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.900,00	1.100,00			10.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	8.844.900,00	117.000,00			8.961.900,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	8.844.900,00	117.000,00			8.961.900,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	900,00	200,00			1.100,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	900,00	200,00			1.100,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo	284.000,00	1.000,00			285.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	284.000,00	1.000,00			285.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.365	Educação Infantil	69.423.400,00	112.000,00			69.535.400,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	69.423.400,00	112.000,00			69.535.400,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	65.615.295,00	211.250,00			65.826.545,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	65.615.295,00	211.250,00			65.826.545,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.200.000,00				1.200.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	1.200.000,00				1.200.000,00
12.367	Educação Especial	3.431.055,00				3.431.055,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	3.431.055,00				3.431.055,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	72.750.000,00	1.000,00			72.751.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	72.750.000,00	1.000,00			72.751.000,00
12.365	Educação Infantil	45.249.000,00				45.249.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	45.249.000,00				45.249.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.362	Ensino Médio	7.007.000,00				7.007.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	7.007.000,00				7.007.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.127	Ordenamento Territorial	6.999.000,00	11.000,00			7.010.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.999.000,00	11.000,00			7.010.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo	1.000,00				1.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	1.000,00				1.000,00
27.000	Desporto e Lazer					
27.811	Desporto de Rendimento	2.146.000,00	10.000,00			2.156.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.146.000,00	10.000,00			2.156.000,00
27.812	Desporto Comunitário	15.475.000,00	5.546.000,00			21.021.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	15.475.000,00	5.546.000,00			21.021.000,00
27.813	Lazer	217.000,00	24.000,00			241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	217.000,00	24.000,00			241.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	687.000,00				687.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	687.000,00				687.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.123	Administração Financeira	11.975.000,00	275.000,00			12.250.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.975.000,00	275.000,00			12.250.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
28.000	Encargos Especiais					

28.843	Serviço da Dívida Interna	6.810.000,00	8.440.000,00			15.250.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	6.810.000,00	8.440.000,00			15.250.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	14.751.900,00	15.003.100,00			29.755.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	14.751.900,00	15.003.100,00			29.755.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				8.133.000,00	8.133.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI				8.133.000,00	8.133.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
22.000	Indústria					
22.661	Promoção Industrial	3.724.000,00	50.000,00			3.774.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.724.000,00	50.000,00			3.774.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação					
16.482	Habitação Urbana	2.379.000,00	74.000,00			2.453.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	2.379.000,00	74.000,00			2.453.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
16.000	Habitação					
16.482	Habitação Urbana	1.347.000,00	3.000,00			1.350.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	1.347.000,00	3.000,00			1.350.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	7.580.000,00	20.000,00			7.600.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.580.000,00	20.000,00			7.600.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	19.268.000,00	1.899.000,00			21.167.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.268.000,00	1.899.000,00			21.167.000,00
15.452	Serviços Urbanos	19.800.000,00	5.400.000,00			25.200.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.800.000,00	5.400.000,00			25.200.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.250.000,00	200.000,00			4.450.000,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	4.250.000,00	200.000,00			4.450.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	Administração Geral	15.236.000,00	80.000,00			15.316.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE	15.236.000,00	80.000,00			15.316.000,00
10.301	Atenção Básica	47.437.000,00	401.000,00			47.838.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE	47.437.000,00	401.000,00			47.838.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	156.882.000,00	74.000,00			156.956.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE	156.882.000,00	74.000,00			156.956.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.951.000,00	10.000,00			12.961.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE	12.951.000,00	10.000,00			12.961.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	2.808.000,00	60.000,00			2.868.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE	2.808.000,00	60.000,00			2.868.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	4.101.000,00	160.000,00			4.261.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE	4.101.000,00	160.000,00			4.261.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000	Segurança Pública					
06.182	Defesa Civil	38.221.000,00	810.000,00			39.031.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	38.221.000,00	810.000,00			39.031.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000	Segurança Pública					
06.182	Defesa Civil	226.000,00				226.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	226.000,00				226.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	7.605.000,00	1.000,00			7.606.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	7.605.000,00	1.000,00			7.606.000,00
15.000	Urbanismo					
15.452	Serviços Urbanos	72.127.000,00	350.000,00			72.477.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	72.127.000,00	350.000,00			72.477.000,00
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	115.000,00	1.000,00			116.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	115.000,00	1.000,00			116.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00				10.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	10.000,00				10.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	168.000,00	46.000,00			214.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO A	168.000,00	46.000,00			214.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO

Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.131	Comunicação Social	9.420.000,00	12.000,00			9.432.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.420.000,00	12.000,00			9.432.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	16.235.000,00	120.000,00			16.355.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	16.235.000,00	120.000,00			16.355.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	45.000,00				45.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	45.000,00				45.000,00

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano	110.284.000,00	13.040.000,00			123.324.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	110.284.000,00	13.040.000,00			123.324.000,00
18.000	Gestão Ambiental					
18.544	Recursos Hídricos	620.000,00				620.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	620.000,00				620.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	1.860.000,00				1.860.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.860.000,00				1.860.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				330.000,00	330.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE				330.000,00	330.000,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					
09.272	Previdência do Regime Estatutário	91.125.000,00	350.000,00			91.475.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	91.125.000,00	350.000,00			91.475.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	400.000,00				400.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	400.000,00				400.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.997	Reserva do RPPS				77.665.800,00	77.665.800,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV				77.665.800,00	77.665.800,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.122	Administração Geral	43.490.200,00	350.000,00			43.840.200,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	43.490.200,00	350.000,00			43.840.200,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	40.000,00				40.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	40.000,00				40.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				500.000,00	500.000,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV				500.000,00	500.000,00

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.362	Ensino Médio	154.000,00				154.000,00
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSIN	154.000,00				154.000,00
12.363	Ensino Profissional	9.362.000,00	200.000,00			9.562.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	9.362.000,00	200.000,00			9.562.000,00
12.364	Ensino Superior	102.000,00				102.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E	102.000,00				102.000,00

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.364	Ensino Superior	1.000,00				1.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU	1.000,00				1.000,00
13.000	Cultura					
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.864.000,00	40.000,00			2.904.000,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU	2.864.000,00	40.000,00			2.904.000,00
13.392	Difusão Cultural	139.000,00				139.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU	139.000,00				139.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	20.000,00				20.000,00

28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓ	20.000,00				20.000,00
	T O T A L ...	1.108.283.040,00	54.143.160,00	0,00	86.628.800,00	1.249.055.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	16.235.000,00	120.000,00			16.355.000,00
04	Administração	86.295.000,00	507.000,00			86.802.000,00
06	Segurança Pública	38.447.000,00	810.000,00			39.257.000,00
08	Assistência Social	26.703.390,00	452.610,00			27.156.000,00
09	Previdência Social	91.125.000,00	350.000,00			91.475.000,00
10	Saúde	282.905.200,00	1.135.000,00			284.040.200,00
12	Educação	274.294.750,00	524.250,00			274.819.000,00
13	Cultura	11.848.800,00	157.200,00			12.006.000,00
15	Urbanismo	119.045.000,00	7.849.000,00			126.894.000,00
16	Habitação	3.726.000,00	77.000,00			3.803.000,00
17	Saneamento	110.284.000,00	13.040.000,00			123.324.000,00
18	Gestão Ambiental	913.000,00	47.000,00			960.000,00
22	Indústria	3.724.000,00	50.000,00			3.774.000,00
23	Comércio e Serviços	285.000,00	1.000,00			286.000,00
27	Desporto e Lazer	18.525.000,00	5.580.000,00			24.105.000,00
28	Encargos Especiais	23.926.900,00	23.443.100,00			47.370.000,00
99	Reserva de Contingência				86.628.800,00	86.628.800,00
	T O T A L ...	1.108.283.040,00	54.143.160,00	0,00	86.628.800,00	1.249.055.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | 5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC | 6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	16.235.000,00	120.000,00			16.355.000,00
122	Administração Geral	115.030.200,00	629.000,00			115.659.200,00
123	Administração Financeira	11.975.000,00	275.000,00			12.250.000,00
124	Controle Externo	1.597.000,00	10.000,00			1.607.000,00
127	Ordenamento Territorial	6.999.000,00	11.000,00			7.010.000,00
131	Comunicação Social	9.420.000,00	12.000,00			9.432.000,00
182	Defesa Civil	38.447.000,00	810.000,00			39.257.000,00
241	Assistência ao Idoso	26.100,00	150,00			26.250,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência		200,00			200,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.029.600,00	308.700,00			1.338.300,00
244	Assistência Comunitária	25.647.690,00	143.560,00			25.791.250,00
272	Previdência do Regime Estatutário	91.125.000,00	350.000,00			91.475.000,00
301	Atenção Básica	47.437.000,00	401.000,00			47.838.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	156.882.000,00	74.000,00			156.956.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.951.000,00	10.000,00			12.961.000,00
304	Vigilância Sanitária	2.808.000,00	60.000,00			2.868.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	4.101.000,00	160.000,00			4.261.000,00
361	Ensino Fundamental	138.365.295,00	212.250,00			138.577.545,00
362	Ensino Médio	7.161.000,00				7.161.000,00
363	Ensino Profissional	9.362.000,00	200.000,00			9.562.000,00
364	Ensino Superior	103.000,00				103.000,00
365	Educação Infantil	114.672.400,00	112.000,00			114.784.400,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.200.000,00				1.200.000,00
367	Educação Especial	3.431.055,00				3.431.055,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.864.000,00	40.000,00			2.904.000,00
392	Difusão Cultural	8.984.800,00	117.200,00			9.102.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	23.518.000,00	2.099.000,00			25.617.000,00
452	Serviços Urbanos	91.927.000,00	5.750.000,00			97.677.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	3.600.000,00				3.600.000,00
482	Habitação Urbana	3.726.000,00	77.000,00			3.803.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	110.284.000,00	13.040.000,00			123.324.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	293.000,00	47.000,00			340.000,00
544	Recursos Hídricos	620.000,00				620.000,00
661	Promoção Industrial	3.724.000,00	50.000,00			3.774.000,00
695	Turismo	285.000,00	1.000,00			286.000,00
811	Desporto de Rendimento	2.146.000,00	10.000,00			2.156.000,00
812	Desporto Comunitário	16.162.000,00	5.546.000,00			21.708.000,00
813	Lazer	217.000,00	24.000,00			241.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	6.810.000,00	8.440.000,00			15.250.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.116.900,00	15.003.100,00			32.120.000,00
997	Reserva do RPPS				77.665.800,00	77.665.800,00
999	Reserva de Contingência				8.963.000,00	8.963.000,00
	T O T A L ...	1.108.283.040,00	54.143.160,00	0,00	86.628.800,00	1.249.055.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.014.000,00	556.000,00			86.570.000,00
0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	934.000,00	7.000,00			941.000,00
0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	8.845.800,00	117.200,00			8.963.000,00
0004	GESTÃO DO TURISMO	284.000,00	1.000,00			285.000,00
0005	GESTÃO EDUCACIONAL	264.675.750,00	324.250,00			265.000.000,00
0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	18.526.000,00	5.580.000,00			24.106.000,00
0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	21.561.900,00	23.443.100,00			45.005.000,00
0008	GESTÃO HABITACIONAL	3.726.000,00	77.000,00			3.803.000,00
0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.268.000,00	1.899.000,00			21.167.000,00
0010	GESTÃO DO TRÂNSITO	4.250.000,00	200.000,00			4.450.000,00
0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.800.000,00	5.400.000,00			25.200.000,00
0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	38.447.000,00	810.000,00			39.257.000,00
0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	72.420.000,00	397.000,00			72.817.000,00
0014	GESTÃO DA FROTA	7.605.000,00	1.000,00			7.606.000,00
0015	GESTÃO DA SAÚDE	239.415.000,00	785.000,00			240.200.000,00
0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.797.250,00	389.950,00			17.187.200,00
0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.556.340,00	400,00			1.556.740,00
0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	684.894,00	29.400,00			714.294,00
0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.604.716,00	400,00			6.605.116,00
0020	GESTÃO DO SUAS	126.190,00	25.460,00			151.650,00
0021	GESTÃO LEGISLATIVA	16.235.000,00	120.000,00			16.355.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	45.000,00				45.000,00
0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	110.904.000,00	13.040.000,00			123.944.000,00
0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.860.000,00				1.860.000,00
0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	91.125.000,00	350.000,00			91.475.000,00
0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	43.490.200,00	350.000,00			43.840.200,00
0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	440.000,00				440.000,00
0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	9.464.000,00	200.000,00			9.664.000,00
0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	3.004.000,00	40.000,00			3.044.000,00
0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-ME	20.000,00				20.000,00
0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENS	154.000,00				154.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV				78.165.800,00	78.165.800,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE				330.000,00	330.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI				8.133.000,00	8.133.000,00
	T O T A L ...	1.108.283.040,00	54.143.160,00	0,00	86.628.800,00	1.249.055.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | 4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | 5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC | 6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Evolução e projeção da receita - Exercício 2020

Geral	Descrição	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	985.295.320,24	1.048.744.626,92	1.086.210.354,89	1.068.347.950,00	1.219.431.030,00	1.280.403.000,00	1.344.422.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228.673.724,39	244.823.653,49	297.258.846,89	281.094.500,00	320.513.000,00	336.539.000,00	353.366.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	44.540.022,28	52.514.727,35	56.112.287,38	58.798.350,00	66.960.180,00	70.308.000,00	73.823.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	56.769.824,41	44.104.413,93	40.498.558,66	25.122.740,00	73.073.137,60	76.727.000,00	80.563.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	103.829.032,90	102.925.432,41	113.719.520,99	114.422.000,00	124.865.000,00	131.108.000,00	137.663.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.900.745,04	555.922.006,67	559.105.926,33	577.764.460,00	619.281.462,40	650.246.000,00	682.758.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.581.971,22	48.454.393,07	19.515.214,64	11.145.900,00	14.738.250,00	15.475.000,00	16.249.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	67.036.496,38	78.426.683,76	84.974.665,45	84.867.050,00	108.079.170,00	113.484.000,00	119.159.000,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	599.818,01	638.532,40	654.578,50	680.000,00	700.000,00	736.000,00	774.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	63.236.455,52	74.168.242,87	80.192.212,30	80.394.050,00	102.693.670,00	107.828.000,00	113.219.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.141.026,76	2.539.336,57	2.823.775,88	2.822.000,00	3.111.000,00	3.267.000,00	3.430.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.059.196,09	1.080.571,92	1.304.098,77	971.000,00	1.574.500,00	1.653.000,00	1.736.000,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	63.526.768,96	68.365.378,90	71.573.017,02	75.150.000,00	80.245.200,00	84.257.000,00	88.470.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.526.768,96	68.365.378,90	71.573.017,02	75.150.000,00	80.200.200,00	84.210.000,00	88.421.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	988.805.047,66	1.058.805.931,78	1.099.612.003,32	1.078.065.000,00	1.247.265.000,00	1.309.630.000,00	1.375.111.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	25.451.299,84	7.711.590,68	12.850.366,82	935.000,00	1.790.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.408.464,71	5.773.380,26	1.823.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS	554.931,58	288.381,55	111.979,43	20.000,00	920.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.487.903,55	1.649.828,87	10.914.643,65	915.000,00	870.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	25.451.299,84	7.711.590,68	12.850.366,82	935.000,00	1.790.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
	TOTAL GERAL	1.014.256.347,50	1.066.517.522,46	1.112.462.370,14	1.079.000.000,00	1.249.055.000,00	1.312.470.000,00	1.377.951.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2020

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.283.571,26	471.891.500,00	536.041.700,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.285.686,39	7.721.000,00	6.810.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.783.261,04	521.745.880,00	565.431.240,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	973.352.518,69	1.001.358.380,00	1.108.283.040,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.580.531,84	36.238.720,00	45.703.060,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.630.452,22	9.751.100,00	8.440.100,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	96.210.984,06	45.989.820,00	54.143.160,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.651.800,00	86.628.800,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.651.800,00	86.628.800,00
	T O T A L G E R A L	1.069.563.502,75	1.079.000.000,00	1.249.055.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			536.041.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.792.200,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	69.810.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	7.617.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.474.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.006.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.555.800,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	976.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		62.249.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	62.249.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88,39	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13,02		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,87		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,02		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	1,42		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,68		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,90		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,18		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		11,61	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11,61		

Institucional : 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.800.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.000.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.000.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.700.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.136.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.300.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	81.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	90.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	43.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.200.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	62.000.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.200.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.000.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.800.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.400.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.300.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	150.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.700.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	170.000,00
33	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00
34	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00
35	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.100.000,00
37	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	100.000,00
39	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	760.000,00
40	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	480.000,00
41	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	490.000,00
42	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00
43	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.000.000,00
44	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00
45	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00
46	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	953.000,00
47	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	660.000,00
48	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	88.000,00
49	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	73.000,00
50	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	180.000,00
67	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	120.000,00
68	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00
69	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	36.000,00
70	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00
71	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	7.000,00
72	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	140.000,00
74	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	24.000,00
75	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	6.000,00
77	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00
78	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00
79	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
80	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00
81	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	24.000,00
82	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	28.000,00
127	01.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.701.000,00
134	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	100,00
135	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	120.000,00
136	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	240.000,00
137	01.110.0000	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	90.000,00
160	01.110.0000	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	60.000,00
161	01.110.0000	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	504.000,00
162	01.110.0000	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	1.000,00
163	01.110.0000	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1.000,00
164	01.110.0000	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	1.000,00
165	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00
166	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00
167	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	120.000,00
168	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00
170	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	71.000.000,00
171	01.110.0000	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	3.050.000,00
172	01.110.0000	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	3.000.000,00
173	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.200.000,00
174	01.110.0000	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.000,00
217	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	1.000,00
221	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00
222	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00
223	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00
258	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20.000,00
259	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	10.000,00
260	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	500,00
261	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	500,00
262	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00
263	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00
264	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	500,00
265	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	500,00
267	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00
271	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	700.000,00
273	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	300.000,00

275	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	600.000,00
276	01.110.0000	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	500,00
279	01.110.0000	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	500,00
280	01.110.0000	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00
281	01.110.0000	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	20.000,00
283	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00
284	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00
285	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	7.100,00
286	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00
287	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	142.000,00
288	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	24.000,00
289	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00
290	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00
293	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.000,00
294	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	1.000,00
295	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00
298	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	12.500,00
299	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00
300	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.000.000,00
303	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	312.000,00
310	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00
311	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	206.000,00
313	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	120.000,00
315	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	123.000,00
319	01.110.0000	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	700.000,00
331	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	35.000,00
332	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.500.000,00
333	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	5.500,00
334	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00
335	01.110.0000	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00
336	01.220.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.200.000,00
337	01.220.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-240.000,00
338	01.220.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	-200,00
339	01.220.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00
340	01.220.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.000.000,00
341	01.220.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-360.000,00

TOTAL (Institucional) ... **662.879.000,00**

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
121	02.100.0146	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00
240	02.100.0146	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	900,00

TOTAL (Institucional) ... **1.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
113	03.500.0019	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00
245	03.500.0019	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00
253	03.500.0019	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
297	03.500.0019	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	20.000,00

TOTAL (Institucional) ... **265.000,00**

Institucional : 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
110	06.500.0052	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	50,00
243	06.500.0052	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	50,00
251	06.500.0052	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	50,00

TOTAL (Institucional) ... **150,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
96	05.500.0039	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00
97	05.500.0009	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	5.400,00
98	05.500.0036	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00
99	05.500.0015	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00
100	05.500.0047	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	3.000,00
101	05.500.0032	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	290,00
102	02.500.0002	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	631,60
103	02.500.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	16,00
104	02.500.0012	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40,00
105	01.500.0051	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	14.400,00
119	01.100.0155	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00
218	05.500.0014	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	18.360,00
219	05.500.0003	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00
220	05.500.0009	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	145.000,00
229	02.500.0012	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00
230	02.500.0001	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	56.400,00
231	02.500.0002	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	120.002,40
282	01.100.0155	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00

TOTAL (Institucional) ... **780.100,00**

Institucional : 01.05.04 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
107	01.500.0025	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	500,00
108	03.500.0025	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00
241	03.500.0025	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PJ - 1%/6% I.R. AO FUNCRI	600.000,00
249	03.500.0025	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	400.000,00
TOTAL (Institucional) ...				**1.035.500,00**

Institucional : 01.05.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
106	03.500.0020	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	50,00
244	03.500.0020	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50,00
252	03.500.0020	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50,00
TOTAL (Institucional) ...				**150,00**

Institucional : 01.05.06 - FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
109	03.500.0033	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00
242	03.500.0033	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00
250	03.500.0033	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...				**5.100,00**

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
122	03.100.0128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00
153	03.100.0128	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...				**1.100,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
31	03.100.0030	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	250.000,00
111	03.100.0030	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...				**255.000,00**

Institucional : 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
66	01.210.0000	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00
90	05.220.0004	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00
91	05.220.0005	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00
92	05.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00
93	02.220.0028	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
94	02.220.0002	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
95	01.211.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	79.800,00
201	05.210.0007	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	16.121.000,00
202	05.210.0005	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00
203	05.210.0002	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00
204	05.220.0005	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00
205	05.220.0017	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00
206	05.230.0007	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00
207	05.230.0006	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00
208	05.230.0006	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	86.000,00
209	05.220.0026	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00
210	05.240.0001	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00
211	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00
212	05.220.0030	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00
213	05.230.0014	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00
214	05.220.0007	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00
215	05.210.0006	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00
216	05.230.0005	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00
232	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	3.970.000,00
233	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	2.496.000,00
234	02.220.0028	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	1.703.000,00
235	02.220.0029	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	52.000,00
236	02.220.0031	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	156.000,00
237	02.230.0010	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	1.092.000,00
238	02.230.0011	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	121.000,00
239	02.230.0013	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	458.000,00
TOTAL (Institucional) ...				**31.707.000,00**

Institucional : 01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
89	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00
248	02.261.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	117.800.000,00
	TOTAL (Institucional) ...			**118.000.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
65	03.100.0001	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00
73	03.100.0001	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.000,00
117	03.100.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00
246	03.100.0001	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00
254	03.100.0001	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...			**53.000,00**

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
116	01.100.0142	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00
118	01.100.0143	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	50.000,00
317	01.100.0142	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	920.000,00
	TOTAL (Institucional) ...			**1.000.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
115	03.100.0071	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00
301	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	1.300.000,00
309	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00
312	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	100,00
314	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	100,00
316	03.100.0071	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	100,00
	TOTAL (Institucional) ...			**1.350.000,00**

Institucional : 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
59	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00
60	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	20.600.000,00
61	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	100,00
62	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00
63	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	125.000,00
64	01.100.0141	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00
112	01.131.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00
120	01.100.0141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00
123	01.141.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00
175	01.140.0000	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	8.400.000,00
224	01.130.0000	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	180.000,00
225	01.140.0000	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	1.080.000,00
	TOTAL (Institucional) ...			**35.085.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
114	03.411.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00
257	03.410.0000	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.400.000,00
	TOTAL (Institucional) ...			**4.450.000,00**

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
22	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	900.000,00
23	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	25.000,00
24	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4.900,00
25	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	100,00
26	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	17.000,00
27	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	8.000,00
28	03.300.0024	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	8.000,00
83	01.310.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00
84	05.300.0090	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	330.000,00
85	02.300.0070	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00
86	02.300.0035	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00
87	03.300.0024	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	11.500,00
88	02.300.0063	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	1.000,00
176	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00
177	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.410.000,00
178	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.764.000,00
179	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00
180	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	693.000,00
181	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00
182	05.300.0094	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	435.000,00

183	05.300.0043	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.680.000,00
184	05.300.0043	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00
185	05.300.0043	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00
186	05.300.0043	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	12.000,00
187	05.300.0062	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00
188	05.300.0064	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00
189	05.300.0045	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00
190	05.300.0046	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	1.632.000,00
191	05.300.0080	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00
192	05.300.0072	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SUS MAC - SAMU	1.000,00
193	05.300.0083	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00
194	05.300.0086	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00
195	05.300.0047	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	149.000,00
196	05.300.0048	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	360.000,00
197	05.300.0048	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	450.000,00
198	05.300.0052	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	11.000,00
199	05.300.0052	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00
200	05.300.0049	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.314.000,00
226	02.300.0070	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	741.000,00
227	02.300.0035	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00
228	02.300.0063	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00
256	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	40.000,00
269	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E JR	900,00
270	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	500,00
272	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	500,00
274	03.300.0024	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	500,00
302	01.310.0000	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	100,00
	TOTAL (Institucional) ...			**53.132.000,00**

Institucional : 01.17.03 - FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
247	03.100.0009	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	100,00
255	03.100.0009	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	100,00
266	03.100.0009	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	700,00
	TOTAL (Institucional) ...			**900,00**

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
76	04.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	6.000,00
128	04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	1.368.000,00
138	04.110.0000	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	108.000,00
139	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	58.692.000,00
140	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	72.000,00
141	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	108.000,00
142	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.900.000,00
143	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	96.000,00
144	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	60.000,00
145	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	840.000,00
146	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	29.000,00
147	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	1.000,00
148	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	3.560.000,00
154	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.092.000,00
155	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	312.000,00
156	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	1.000,00
157	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	96.000,00
169	04.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	336.000,00
268	04.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	192.000,00
291	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00
304	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	504.000,00
318	02.100.0158	2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - SAAE	870.000,00
326	04.110.0000	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.548.000,00
327	04.110.0000	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.392.000,00
329	04.110.0000	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...			**129.244.000,00**

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
55	04.612.0000	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	36.970.030,00
56	04.610.0000	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.100,00
57	04.612.0000	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	1.091.500,00
58	04.612.0000	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	83.800,00
131	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	10.000.000,00
132	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	50.000.000,00
133	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	45.000,00
277	04.610.0000	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.100,00
292	04.610.0000	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	5.750,00
296	04.620.0000	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.900.000,00
305	04.610.0000	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.200,00
320	04.611.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	62.669.220,00
321	04.610.0000	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JRS	1.100,00
342	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	-35.000,00
343	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	-10.000,00
	TOTAL (Institucional) ...			**164.730.800,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
51	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00
52	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	1.750.000,00
53	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	262.700,00
54	04.110.0000	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	1.100,00
124	04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	400.000,00
278	04.110.0000	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.000,00
306	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00
322	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	39.521.450,00
323	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	499.700,00
324	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00
325	04.110.0000	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00

TOTAL (Institucional) ... **44.380.200,00**

Institucional : 05.01.01 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
125	05.230.0015	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	84.000,00
126	05.230.0006	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00
129	04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	180.000,00
149	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	24.000,00
150	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	150.000,00
158	04.110.0000	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	30.000,00
159	04.110.0000	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	6.000,00
307	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00
328	04.110.0000	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	80.000,00
330	04.110.0000	7.6.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	90.000,00

TOTAL (Institucional) ... **660.000,00**

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
130	04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	32.000,00
151	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00
152	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00
308	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00

TOTAL (Institucional) ... **40.000,00**

TOTAL GERAL... **1.249.055.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1	15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	3.330.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	595.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4	5.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5	15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	6	135.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	36.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	24.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	9	52.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	87.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11	244.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	12	14.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	13	16.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	14	345.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15	69.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16	1.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2006	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17	250.000,00

TOTAL (Institucional) ... **5.233.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	18	15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19	455.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	50.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	21	15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	22	15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	23	50.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	24.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	1.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26	45.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	6.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	60.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	29	4.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	30	100.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	100.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **941.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	33	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	1.110.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	130.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	10.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	37	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	38	95.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	12.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	40	10.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41	3.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42	44.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	43	43.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	44	110.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	45	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... 1.607.000,00

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	46	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47	245.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	60.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	49	15.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	50	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	51	30.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... 365.000,00

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	54	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	56	15.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57	12.290.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	460.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	59	80.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	60	15.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	61	1.890.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	1.400.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	63	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	64	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65	150.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	66	10.060.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	67	3.300.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68	3.420.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	69	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70	1.305.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	71	100.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0001	1013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	72	3.600.000,00

TOTAL (Institucional) ... 39.299.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	73	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74	9.455.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	515.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	76	40.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	77	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	78	1.200.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	331.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	80	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	81	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	8.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83	110.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	995.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	85	177.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	86	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	88	915.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89	48.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	92	90.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	93	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	11.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	50,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	97	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2039	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	99	1.311.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	78.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102	126.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	103	7.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	104	46.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	105	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106	7.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**15.571.250,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	108	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	43.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110	68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	111	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	113	80.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	114	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	118	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119	1.462.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120	77.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0017	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122	40,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	123	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	6.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	125	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	126	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	9.900,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	131	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132	291.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133	34.202,40
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLE	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134	18.360,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135	31,60
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	136	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	138	7.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	139	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	141	138.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	142	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	143	95.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	144	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	145	29.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	35.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	2.700,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	149	5.800,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	150	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	151	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	153	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	154	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	2.800,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157	600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	158	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	159	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	160	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161	6.173.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEX	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	288.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0019	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164	16,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	165	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	167	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	87.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	169	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	170	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	174	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	175	90,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	176	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	177	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	179	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	70.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	182	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	183	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	184	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	186	24.900,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	187	560,00

TOTAL (Institucional) ... 9.269.200,00

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	28.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	189	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190	12.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	136.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	192	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	193	3.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	194	20.000,00

TOTAL (Institucional) ... 219.000,00

Institucional : 01.05.04 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	10.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	196	7.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	10.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	198	44.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	199	100,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	200	3.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	201	9.200,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	755.500,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	204	279.500,00

TOTAL (Institucional) ... 1.119.300,00

Institucional : 01.05.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	5.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	206	5.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	15.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	208	1.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	209	100,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210	100,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	211	50,00

TOTAL (Institucional) ... 26.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.05.06 - FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	700,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	300,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	214	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	215	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	216	2.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	217	4.500,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	218	200,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	219	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	220	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	221	100,00
TOTAL (Institucional) ...										**10.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	223	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	224	15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225	3.090.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	230.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	227	20.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	228	15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	229	390.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	231	30.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	233	970.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	234	28.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	235	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236	325.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	237	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238	1.250.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	239	75.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	25.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	241	79.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	242	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	243	2.103.100,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	244	22.800,00
TOTAL (Institucional) ...										**8.961.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	150,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	246	150,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	248	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	249	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	250	200,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.100,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	252	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	253	126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	254	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	255	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2047	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	256	30.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**285.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	259	6.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	261	500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	262	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	263	564.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	264	40.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265	5.520.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	31.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	267	9.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	268	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	269	2.362.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	270	24.332.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	3.585.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	274	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275	10.382.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	276	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	277	552.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278	2.323.200,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	279	5.562.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	280	109.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	281	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	17.700,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2025	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285	49.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	624.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	288	599.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	289	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	7.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	75.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.409.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	537.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	2.974.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	42.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	6.213.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**69.535.400,00**

Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	90.250,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	299	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300	2.437.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	301	2.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	302	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	303	250.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	304	1.091.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	305	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306	2.955.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	13.400,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	308	10.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	309	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	310	1.059.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.725.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	313	3.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	10.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	315	192.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	316	15.736.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	317	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	318	1.112.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319	3.484.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	320	8.097.495,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	321	119.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	322	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	323	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	324	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	325	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	326	12.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	21.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	635.600,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	330	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	9.512.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332	3.975.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	333	115.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334	45.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	15.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.110.0000	GERAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	785.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	683.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	62.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	972.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	1.422.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	677.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.110.0000	GERAL	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	343	1.000.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	344	1.024.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	345	93.600,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	346	6.234.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	347	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	348	389.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	349	4.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	350	72.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	300.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	352	40.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	353	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	313.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	20.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	28.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	31.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	358	1.493.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	359	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	588.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	361	3.555,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	362	278.100,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	363	509.400,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	364	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	525.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.240.0001	PNAE - AEE	12.367	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	32.000,00

TOTAL (Institucional) ... **70.457.600,00**

Institucional : 01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	367	137.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	368	46.940.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	369	3.216.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	370	9.360.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	371	37.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	372	10.924.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	108.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	108.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	375	1.920.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	376	1.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	377	60.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	378	17.280.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	379	1.344.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	380	3.960.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	381	144.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	382	19.888.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	156.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	384	96.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	385	2.320.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **118.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	387	1.000.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	388	2.496.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	389	31.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	409.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	436.800,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	48.400,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	183.200,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0006	EM-PNAEM	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	418.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	42.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	134.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	397	806.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	398	655.200,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	399	72.600,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	400	274.800,00
	TOTAL (Institucional) ...									**7.007.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	401	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	402	4.565.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403	125.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	404	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	405	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	406	745.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	51.600,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	408	2.400,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	409	650.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	410	250.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411	475.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	412	11.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	100.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**7.010.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	23.695	0006	2056	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	414	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	550.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	416	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	417	35.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	418	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	419	809.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	420	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	421	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423	5.507.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICL	27.812	0006	2003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	424	21.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	425	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	426	8.265.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	920.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	428	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	429	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	430	815.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	880.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	432	140.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	433	30.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	434	288.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	435	2.700.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	436	30.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	437	33.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	439	870.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	440	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	201.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	442	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	443	200.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	444	19.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	160.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	446	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	447	56.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	448	24.000,00

TOTAL (Institucional) ... **23.419.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	1.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	450	633.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.812	0006	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	451	53.000,00

TOTAL (Institucional) ... **687.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	452	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	453	6.770.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	240.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	455	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	456	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	457	985.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	459	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	461	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	462	2.700.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	463	250.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	464	55.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	465	670.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	466	275.000,00

TOTAL (Institucional) ... **12.250.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	467	5.300.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	468	1.510.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	469	7.400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	470	1.040.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	471	450.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	472	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	473	4.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	474	15.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	475	9.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	476	1.800,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	477	84.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	478	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	479	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482	400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	484	315.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	485	950.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486	50.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487	7.133.000,00

TOTAL (Institucional) ... **53.138.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	488	40.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	489	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	490	2.555.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491	220.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	492	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	493	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	494	270.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	31.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	496	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	497	62.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	498	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	499	3.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	500	2.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	501	250.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	502	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... **3.774.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	503	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	504	1.520.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505	200.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	506	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	507	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	508	120.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	509	37.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	510	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	511	2.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	512	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	513	125.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	514	65.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	515	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	6.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	517	160.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	518	72.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	519	90.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	520	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	522	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**2.453.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	523	494.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	524	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	528	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	529	850.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.350.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	531	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	532	4.700.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	190.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	534	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	535	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	536	695.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	10.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	538	100,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	539	260.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	540	954.900,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	541	250.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	543	480.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	544	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

TOTAL (Institucional) ... **7.600.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	700.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	547	50.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0155	MP TAG (ILPI)	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	548	30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	549	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550	10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	551	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	552	8.815.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	320.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	554	820.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	555	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	556	1.430.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	328.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	558	30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	559	111.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	560	6.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	561	1.668.400,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	562	22.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	563	16.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564	18.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	565	970.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	566	108.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	3.260.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	182.200,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	569	1.240.800,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	571	19.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	573	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	4.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	575	300.000,00

TOTAL (Institucional) ... **46.367.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	576	15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	577	350.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	579	55.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	580	15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	581	65.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	1.004.400,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	583	21.600,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	584	2.364.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	585	300.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586	10.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	587	45.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	588	200.000,00

TOTAL (Institucional) ... **4.450.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	590	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	591	63.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	592	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	593	6.402.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	310.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	595	140.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	596	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	597	927.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	598	90.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	599	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	600	4.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	601	456.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	602	2.700.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	603	714.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604	1.740.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	605	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	607	1.523.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	608	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	610	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	611	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	612	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	615	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	616	76.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	617	22.798.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	618	742.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	619	8.700.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	620	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621	126.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	622	787.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	623	232.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	624	5.715.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	77.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	1.100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	628	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	629	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	630	1.030.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	631	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	632	2.057.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	633	121.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	634	60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	635	108.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	636	3.306.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	637	400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	639	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	641	1.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	642	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	644	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0072	MAC - SAMU	10.302	0015	2034	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	645	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	646	220.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	647	47.114.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	648	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	649	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	650	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	651	973.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	653	2.698.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	654	183.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	655	9.198.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	3.916.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	306.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	661	1.189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	662	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	663	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	664	953.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	665	160.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	666	8.081.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	667	39.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	668	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	669	1.236.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	670	72.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	671	217.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	673	5.356.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	674	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	675	38.309.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	676	24.034.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	677	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	678	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	679	528.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	680	6.746.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	681	384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	683	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684	317.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	685	6.622.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	686	439.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	687	1.314.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	688	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	689	1.858.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690	18.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	691	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	692	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	693	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	13.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	695	1.234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	10.303	0015	2063	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	696	119.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	697	229.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	698	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	699	134.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	700	187.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	701	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	702	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	703	1.063.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	704	921.900,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	705	149.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	706	1.100,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	707	26.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	708	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	709	381.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	711	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	712	216.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	713	60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	714	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	716	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	717	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	718	2.295.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	719	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	721	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	722	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	723	484.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	727	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	728	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	729	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	730	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	731	60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	732	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	733	170.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	734	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	735	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	736	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	737	90.000,00

TOTAL (Institucional) ... **240.200.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	739	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	740	25.335.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741	250.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	742	1.880.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	743	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	744	4.435.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	1.151.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	746	16.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	747	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748	12.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	749	71.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	750	1.589.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	751	688.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	752	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	754	2.725.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	755	800.000,00

TOTAL (Institucional) ... **39.031.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	57.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	757	3.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	758	166.000,00

TOTAL (Institucional) ... **226.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	7.150.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	760	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	761	450.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	762	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	764	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	765	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	766	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	767	7.270.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	380.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	769	515.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	770	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	771	1.075.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772	630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	773	25.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	774	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	775	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	776	319.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	777	760.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	778	35.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	779	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	781	795.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	782	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	1.800.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	784	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	785	625.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	787	460.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	789	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	790	28.470.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVEN	791	24.361.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	15.452	0013	2016	3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVEN	792	4.109.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	793	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	794	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	795	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	8.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	797	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... **80.199.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.17.02 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	799	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**10.000,00**

Institucional : 01.17.03 - FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	38.100,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	900,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	105.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	803	45.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	804	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	805	22.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	806	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**214.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	807	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	808	3.210.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809	185.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	810	45.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	811	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	812	440.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	216.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	814	1.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	815	1.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	816	20.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	817	1.820.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	818	300.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	819	6.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820	2.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	821	335.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	822	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	824	110.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	825	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	826	2.669.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	827	6.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**9.432.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	828	9.400.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829	850.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	830	150.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	831	830.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	832	577.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	833	55.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	834	50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	835	1.653.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	836	300.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	837	10.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	838	60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	839	600.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	840	120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	841	1.120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842	240.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	843	340.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	844	45.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**16.400.000,00**

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	845	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	846	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	847	6.710.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	848	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	849	140.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850	600.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	400.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA P	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	852	870.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA P	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	853	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	854	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855	34.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	857	2.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	858	30.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	859	5.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	860	9.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861	20.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	862	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	863	2.400.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	864	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	865	34.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	866	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	867	1.600.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	869	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	870	3.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	871	705.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	872	3.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	873	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2047	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	874	620.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	875	150.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	876	350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	877	1.300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	878	60.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	99.999	9998	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879	330.000,00

TOTAL (Institucional) ... 126.134.000,00

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	880	2.300.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	881	150.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	882	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	883	450.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	110.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	885	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	886	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	887	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	888	80.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	889	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	890	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	891	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	892	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	893	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	895	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	896	350.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	897	4.250.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	898	560.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	899	65.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900	10.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	901	6.500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	902	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903	77.665.800,00

TOTAL (Institucional) ... 169.540.800,00

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	904	2.400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	210.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	906	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	907	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	908	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	909	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	910	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	911	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	912	1.400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	913	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	914	35.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	915	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	916	120.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	917	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	918	350.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	919	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	920	37.990.200,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	921	40.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	99.999	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

TOTAL (Institucional) ... **44.380.200,00**

Institucional : 05.01.01 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	923	88.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031	2071	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	924	18.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	925	48.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	926	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	927	80.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	928	3.627.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	929	274.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930	268.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	931	455.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	932	250.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	933	600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	934	92.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	935	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	936	20.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	937	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	938	1.900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	939	900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	940	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	941	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	943	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	944	456.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	945	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	946	96.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	947	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	948	18.000,00

TOTAL (Institucional) ... **9.818.000,00**

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	12.364	0029	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	949	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	950	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	951	1.830.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952	170.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	953	80.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	954	210.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	40.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	956	3.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	957	80.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	958	150.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	959	96.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	960	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	961	200.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	04.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	962	40.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	963	12.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	964	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	965	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	966	28.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	967	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	968	27.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	969	6.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	970	13.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	971	22.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	28.846	0030	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	972	20.000,00

TOTAL (Institucional) ... 3.064.000,00

TOTAL GERAL... 1.249.055.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	1	15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	3.330.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	595.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4	5.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5	15.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	6	135.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	36.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	24.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	9	52.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	87.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11	244.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	12	14.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	13	16.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	14	345.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15	69.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16	1.000,00
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2006	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17	250.000,00

TOTAL (Institucional) ... **5.233.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	18	15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19	455.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	50.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	21	15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	22	15.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	23	50.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	24.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	1.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26	45.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	01.110.0000	GERAL	08.244	0002	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	6.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	60.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	29	4.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	30	100.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	31	100.000,00
01.01.02	FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE	03.500.0019	FUNSSOL	08.244	0002	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **941.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	33	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34	1.110.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	130.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	36	10.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	37	15.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	38	95.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	12.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	40	10.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41	3.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42	44.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	43	43.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	44	110.000,00
01.02.01	GABINETE DO CONTROLADOR	01.110.0000	GERAL	04.124	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	45	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... 1.607.000,00

Institucional : 01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	46	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47	245.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	60.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	49	15.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	50	5.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	51	30.000,00
01.03.01	GABINETE DO CORREGEDOR	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52	5.000,00

TOTAL (Institucional) ... 365.000,00

Institucional : 01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	54	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	56	15.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57	12.290.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	460.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	59	80.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	60	15.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	61	1.890.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	1.400.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	63	1.200.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	64	10.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65	150.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	66	10.060.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	67	3.300.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68	3.420.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	69	1.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70	1.305.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	71	100.000,00
01.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.453	0001	1013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	72	3.600.000,00

TOTAL (Institucional) ... 39.299.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	73	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74	9.455.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	515.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	76	40.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	77	15.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	78	1.200.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	331.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	80	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	81	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	8.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83	110.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	995.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	85	177.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	86	12.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	88	915.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89	48.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	100,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	92	90.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	93	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94	6.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	11.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.500.0052	PROGRAMA VIVER	08.244	0016	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	50,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	97	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	10.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2039	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	99	1.311.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	1.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	78.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102	126.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	103	7.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	104	46.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	105	2.000,00
01.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0016	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106	7.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**15.571.250,00**

Institucional : 01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.242	0019	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	108	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	43.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110	68.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	111	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	113	80.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	114	10.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116	15.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	118	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119	1.462.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120	77.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASI	08.244	0017	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122	40,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0017	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	123	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	6.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	125	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	126	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	9.900,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FA	08.244	0017	2067	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	131	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132	291.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133	34.202,40
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLE	08.244	0018	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134	18.360,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135	31,60
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	136	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	138	7.500,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	139	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	141	138.300,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	142	1.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	143	95.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	144	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	145	29.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	35.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	2.700,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	149	5.800,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	150	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	151	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	153	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	154	40.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	2.800,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244	0018	2068	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157	600,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0018	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	158	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALI	08.244	0018	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	159	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8	08.244	0018	2068	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	160	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161	6.173.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	56.400,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEX	08.244	0019	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	288.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXI	08.244	0019	2015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164	16,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	165	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	167	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	87.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	169	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	01.500.0051	FMAS - TESOURO	08.244	0019	2069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	170	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	174	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	175	90,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	176	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	177	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	179	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	70.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0032	BPC NA ESCOLA	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	182	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	183	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	184	5.000,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185	100,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS	08.244	0020	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	186	24.900,00
01.05.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	08.244	0020	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	187	560,00

TOTAL (Institucional) ... 9.269.200,00

Institucional : 01.05.03 - CONSELHO TUTELAR

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	28.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	189	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190	12.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	136.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	192	10.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	193	3.000,00
01.05.03	CONSELHO TUTELAR	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	194	20.000,00

TOTAL (Institucional) ... 219.000,00

Institucional : 01.05.04 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	10.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	196	7.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	10.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	198	44.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	199	100,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	200	3.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	201	9.200,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	755.500,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	08.243	0016	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203	1.000,00
01.05.04	FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.	03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	08.243	0016	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	204	279.500,00

TOTAL (Institucional) ... 1.119.300,00

Institucional : 01.05.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	5.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	206	5.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	15.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	208	1.000,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO -	08.241	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	209	100,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210	100,00
01.05.05	FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D	03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	08.241	0016	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	211	50,00

TOTAL (Institucional) ... 26.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.05.06 - FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	700,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	300,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	214	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	215	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	216	2.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	217	4.500,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	218	200,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	219	100,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	220	1.000,00
01.05.06	FUNDO REMAD - FUNDO DE RE	03.500.0033	FUNDO REMAD	08.244	0016	2011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	221	100,00
TOTAL (Institucional) ...										**10.000,00**

Institucional : 01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	223	1.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	224	15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225	3.090.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	230.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	227	20.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	228	15.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	229	390.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	200.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	231	30.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232	7.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	233	970.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	234	28.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	235	5.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236	325.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	237	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238	1.250.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	239	75.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	25.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	241	79.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	242	40.000,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	243	2.103.100,00
01.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	13.392	0003	2055	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	244	22.800,00
TOTAL (Institucional) ...										**8.961.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	150,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	246	150,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	248	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	249	200,00
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	0003	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	250	200,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.100,00**

Institucional : 01.06.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	252	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	253	126.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	254	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	23.695	0004	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	255	1.000,00
01.06.03	FUNDETUR - FUNDO MUNICIPA	01.110.0000	GERAL	23.695	0004	2047	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	256	30.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**285.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	259	6.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260	1.000.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	261	500.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	262	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	263	564.500,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	264	40.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	265	5.520.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	31.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	267	9.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	268	50.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	269	2.362.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	270	24.332.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	3.585.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	274	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275	10.382.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	276	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	277	552.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278	2.323.200,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	279	5.562.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	280	109.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	281	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	17.700,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2025	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	285	49.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	624.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	288	599.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	289	1.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0006	EI-PNATE	12.365	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	7.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	75.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.409.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0005	EI-PNAP	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	537.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	2.974.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	12.365	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	42.000,00
01.07.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.210.0007	EI - QSE	12.365	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	296	6.213.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**69.535.400,00**

Institucional : 01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	90.250,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	299	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300	2.437.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	301	2.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	302	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	303	250.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	304	1.091.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	305	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306	2.955.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	13.400,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	308	10.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	309	50.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	310	1.059.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.725.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	313	3.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	314	10.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	315	192.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	316	15.736.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	317	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	318	1.112.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319	3.484.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	320	8.097.495,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	321	119.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	322	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	323	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	324	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	325	5.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	326	12.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2025	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	21.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	635.600,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	330	20.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	9.512.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332	3.975.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	333	115.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0007	EF - PNATE	12.361	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334	45.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	15.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.110.0000	GERAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	785.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	683.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	62.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	972.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0005	EF - PNAE	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	1.422.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	12.361	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	677.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.110.0000	GERAL	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	343	1.000.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	344	1.024.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	345	93.600,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0004	EF - QSE	12.361	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	346	6.234.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	347	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	348	389.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	349	4.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	350	72.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	300.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	352	40.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	353	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.366	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	313.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	20.800,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.220.0017	EF-EJA-PNAE	12.366	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	28.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.366	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	31.200,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	358	1.493.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	359	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	588.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	361	3.555,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	362	278.100,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	363	509.400,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	364	1.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367	0005	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	525.000,00
01.07.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FU	05.240.0001	PNAE - AEE	12.367	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	32.000,00

TOTAL (Institucional) ... **70.457.600,00**

Institucional : 01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	367	137.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	368	46.940.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	369	3.216.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.361	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	370	9.360.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	371	37.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	372	10.924.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	108.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	374	108.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	375	1.920.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.361	0005	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	376	1.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	377	60.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	378	17.280.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	379	1.344.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.365	0005	2001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	380	3.960.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	381	144.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	382	19.888.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	156.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	384	96.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2002	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	385	2.320.000,00
01.07.03	FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0005	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.000,00

TOTAL (Institucional) ... **118.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	387	1.000.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCO	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	388	2.496.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0005	EM-PNATE	12.362	0005	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	389	31.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	409.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	436.800,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	48.400,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	183.200,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0006	EM-PNAEM	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	418.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0007	EM-EJA-PNAE	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	42.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	12.362	0005	2028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	134.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	01.230.0000	ENSINO MÉDIO	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	397	806.000,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	398	655.200,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	399	72.600,00
01.07.04	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉ	02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INT	12.362	0005	2028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	400	274.800,00
	TOTAL (Institucional) ...									**7.007.000,00**

Institucional : 01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	401	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	402	4.565.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403	125.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	404	5.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	405	15.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	406	745.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	51.600,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	408	2.400,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	409	650.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	410	250.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411	475.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	412	11.000,00
01.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.127	0001	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	100.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**7.010.000,00**

Institucional : 01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	23.695	0006	2056	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	414	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	550.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	416	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	417	35.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	418	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	419	809.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	420	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.811	0006	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	421	750.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	27.812	0006	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423	5.507.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICL	27.812	0006	2003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	424	21.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	425	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	426	8.265.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	920.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	428	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	429	15.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	430	815.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	880.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	432	140.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	433	30.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	434	288.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	435	2.700.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	436	30.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	437	33.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	439	870.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	440	10.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	201.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	442	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	443	200.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	444	19.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	160.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	446	1.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	447	56.000,00
01.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	27.813	0006	2029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	448	24.000,00

TOTAL (Institucional) ... **23.419.000,00**

Institucional : 01.09.02 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	1.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	01.110.0000	GERAL	27.812	0006	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	450	633.000,00
01.09.02	FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCI	03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.812	0006	2003	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	451	53.000,00

TOTAL (Institucional) ... **687.000,00**

Institucional : 01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	452	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	453	6.770.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	240.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	455	5.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	456	15.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	457	985.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	80.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	459	10.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	461	90.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	462	2.700.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	463	250.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	464	55.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	465	670.000,00
01.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.123	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	466	275.000,00

TOTAL (Institucional) ... **12.250.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	467	5.300.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	468	1.510.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	469	7.400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	04.110.0000	GERAL	28.843	0007	0004	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	470	1.040.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	471	450.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0001	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	472	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	473	4.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0002	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	474	15.000.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	475	9.500.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	476	1.800,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	28.846	0007	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	477	84.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	478	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0005	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	479	100,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0006	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482	400.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0007	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483	1.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	28.846	0007	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	484	315.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0142	DIMPE	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	485	950.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486	50.000,00
01.10.02	ENCARGOS ESPECIAIS DA PRE	01.110.0000	GERAL	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487	7.133.000,00

TOTAL (Institucional) ... **53.138.000,00**

Institucional : 01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	1006	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	488	40.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	489	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	490	2.555.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491	220.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	492	5.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	493	15.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	494	270.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	31.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	496	6.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	497	62.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	498	290.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	499	3.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	500	2.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	501	250.000,00
01.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	22.661	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	502	10.000,00

TOTAL (Institucional) ... **3.774.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	503	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	504	1.520.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505	200.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	506	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	507	15.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	508	120.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	509	37.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	510	5.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	511	2.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	512	10.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	513	125.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	514	65.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	515	3.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	6.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	517	160.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	518	72.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	519	90.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	520	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521	1.000,00
01.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	16.482	0008	2058	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	522	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**2.453.000,00**

Institucional : 01.12.02 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	523	494.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	524	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2058	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	528	1.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	529	850.000,00
01.12.02	FUNHABIT - FUNDO MUNICIPA	03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAM	16.482	0008	2059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	1.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**1.350.000,00**

Institucional : 01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	531	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	532	4.700.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	190.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	534	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	535	15.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	536	695.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	10.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	538	100,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	539	260.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	540	954.900,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	541	250.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542	5.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	543	480.000,00
01.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	544	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

TOTAL (Institucional) ... **7.600.000,00**

Institucional : 01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	700.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	1.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	547	50.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0155	MP TAG (ILPI)	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	548	30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	549	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	1001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550	10.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	551	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	552	8.815.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	320.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	554	820.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	555	15.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	556	1.430.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	328.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	558	30.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	559	111.600,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	560	6.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	561	1.668.400,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	562	22.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	563	16.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564	18.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	565	970.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	566	108.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	3.260.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	15.451	0009	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	182.200,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.451	0009	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	569	1.240.800,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	800.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	571	19.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	1.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	573	100.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	4.000.000,00
01.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	15.452	0011	2008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	575	300.000,00

TOTAL (Institucional) ... **46.367.000,00**

Institucional : 01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	576	15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	577	350.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	5.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	579	55.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	580	15.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	581	65.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	1.004.400,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	583	21.600,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	584	2.364.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	585	300.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586	10.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	587	45.000,00
01.14.02	FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL	03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ES	15.451	0010	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	588	200.000,00

TOTAL (Institucional) ... **4.450.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	590	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	591	63.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	592	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	593	6.402.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	310.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	595	140.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	596	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	597	927.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	598	90.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	599	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	600	4.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	601	456.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	602	2.700.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	603	714.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604	1.740.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	605	3.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	607	1.523.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	608	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	610	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	611	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.122	0015	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	612	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	615	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	616	76.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	617	22.798.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	618	742.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	619	8.700.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	620	200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621	126.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	622	787.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	623	232.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	624	5.715.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	77.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	1.100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	628	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	629	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	630	1.030.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	631	24.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	632	2.057.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	633	121.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚD	10.301	0015	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	634	60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	635	108.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	636	3.306.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.301	0015	2061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	637	400.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	639	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	641	1.200.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	642	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	644	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0072	MAC - SAMU	10.302	0015	2034	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	645	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	646	220.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	647	47.114.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	648	120.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	649	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	650	678.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	651	973.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	653	2.698.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	654	183.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	655	9.198.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	3.916.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	306.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.086.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	127.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	661	1.189.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	662	12.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	663	100.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	664	953.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	665	160.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	666	8.081.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	667	39.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	668	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	669	1.236.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM	10.302	0015	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	670	72.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	671	217.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	2.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	673	5.356.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	674	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	675	38.309.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA CO	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	676	24.034.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	677	180.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	678	491.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	679	528.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	680	6.746.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.302	0015	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	681	384.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	683	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684	317.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	685	6.622.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	686	439.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	10.303	0015	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	687	1.314.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	688	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	689	1.858.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690	18.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	691	48.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	692	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	693	315.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	13.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	695	1.234.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	10.303	0015	2063	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	696	119.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	697	229.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	698	87.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	699	134.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	700	187.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.303	0015	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	701	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	702	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	703	1.063.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	704	921.900,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304	0015	2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	705	149.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	706	1.100,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	707	26.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	708	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	709	381.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	15.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	711	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.304	0015	2064	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	712	216.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	03.300.0024	SAUDE - DEVISA	10.304	0015	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	713	60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	714	41.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	716	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	717	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	718	2.295.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	719	360.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	721	47.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	722	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	723	484.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	150.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	20.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	727	30.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	728	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	729	21.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	730	1.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	731	60.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	732	10.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	733	170.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	734	5.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	735	275.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	01.310.0000	SAÚDE–GERAL	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	736	70.000,00
01.15.01	FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL	05.300.0052	FNS - AIDS	10.305	0015	2065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	737	90.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**240.200.000,00**

Institucional : 01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738	10.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	739	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	740	25.335.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741	250.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	742	1.880.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	743	15.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	744	4.435.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	1.151.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	746	16.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	747	17.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748	12.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	749	71.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	750	1.589.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	751	688.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	752	5.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	754	2.725.000,00
01.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	755	800.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**39.031.000,00**

Institucional : 01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	57.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	757	3.000,00
01.16.02	CORPO DE BOMBEIROS	01.110.0000	GERAL	06.182	0012	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	758	166.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**226.000,00**

Institucional : 01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	7.150.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	760	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	761	450.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.122	0014	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	762	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	764	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	765	50.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	766	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	767	7.270.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	380.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	769	515.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	770	15.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	771	1.075.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772	630.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	773	25.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	774	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	775	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	776	319.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	777	760.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	778	35.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	779	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780	10.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	781	795.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	782	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	1.800.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	784	3.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	785	625.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	250.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	787	460.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	789	100.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	790	28.470.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	15.452	0013	2016	3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVEN	791	24.361.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PET	15.452	0013	2016	3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVEN	792	4.109.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	793	97.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	794	5.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	795	1.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	8.000,00
01.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	797	5.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**80.199.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.17.02 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	5.000,00
01.17.02	FUNDEMA - FUNDO MUN. DES.	01.110.0000	GERAL	18.541	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	799	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**10.000,00**

Institucional : 01.17.03 - FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	38.100,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	900,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	105.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	803	45.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	804	2.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	805	22.000,00
01.17.03	FMPA - FND MUN. DE PROTEÇ	01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AN	18.541	0013	2015	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	806	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**214.000,00**

Institucional : 01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	807	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	808	3.210.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809	185.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	810	45.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	811	15.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	812	440.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	216.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	814	1.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	815	1.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	816	20.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	817	1.820.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	818	300.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	819	6.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820	2.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	821	335.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	822	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	824	110.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	825	12.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	826	2.669.000,00
01.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.131	0001	2009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	827	6.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**9.432.000,00**

TOTAL GERAL... 879.718.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	828	9.400.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829	850.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	830	150.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	831	830.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	832	577.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	833	55.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	834	50.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	835	1.653.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	836	300.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	837	10.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	838	60.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	839	600.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	840	120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	841	1.120.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842	240.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0021	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	843	340.000,00
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	28.846	0022	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	844	45.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**16.400.000,00**

TOTAL GERAL... 16.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	845	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	846	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	847	6.710.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	848	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	849	140.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850	600.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	400.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	02.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA P	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	852	870.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA P	17.512	0023	1011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	853	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	1012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	854	10.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855	34.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856	1.000.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	857	2.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	858	30.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	859	5.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	860	9.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861	20.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	862	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	863	2.400.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	864	50.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	865	34.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	866	200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	867	1.600.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868	20.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	869	1.500.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	870	3.700.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	871	705.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	872	3.200.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	17.512	0023	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	873	1.250.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	18.544	0023	2047	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	874	620.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	875	150.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	876	350.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	877	1.300.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	28.846	0024	0008	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	878	60.000,00
03.01.01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D	04.110.0000	GERAL	99.999	9998	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879	330.000,00

TOTAL (Institucional) ... **126.134.000,00**

TOTAL GERAL... **126.134.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 04.01.01 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	880	2.300.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	881	150.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	882	10.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	883	450.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	110.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	885	25.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	886	60.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	887	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	888	80.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	889	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	890	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	891	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	892	20.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	893	500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	895	30.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	896	350.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	01.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	897	4.250.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.110.0000	GERAL	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	898	560.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	899	65.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900	10.000.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	09.272	0025	2020	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	901	6.500.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	902	400.000,00
04.01.01	FUNPREV - FUNDO PREVIDENC	04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	99.997	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903	77.665.800,00
	TOTAL (Institucional) ...									**169.540.800,00**

Institucional : 04.01.02 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	904	2.400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	210.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	906	20.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	907	110.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	908	25.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	909	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	910	10.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	911	60.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	912	1.400.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	913	500.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	914	35.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	915	380.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	916	120.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	917	15.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	918	350.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	919	200.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	10.122	0026	2021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	920	37.990.200,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	28.846	0027	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	921	40.000,00
04.01.02	FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCI	04.110.0000	GERAL	99.999	9997	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922	500.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**44.380.200,00**

TOTAL GERAL... 213.921.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 05.01.01 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	923	88.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031	2071	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	924	18.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.362	0031	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	925	48.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	926	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	927	80.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	928	3.627.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	929	274.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930	268.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	931	455.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	932	250.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	933	600.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0006	EM-PNAEM	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	934	92.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	05.230.0015	PRONATEC - FIEC	12.363	0028	2043	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	935	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	936	20.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	937	150.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	938	1.900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	939	900.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	940	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	941	50.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942	12.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	943	36.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	944	456.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	945	100.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	04.110.0000	GERAL	12.363	0028	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	946	96.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	947	84.000,00
05.01.01	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUB	01.110.0000	GERAL	12.364	0028	2043	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	948	18.000,00

TOTAL (Institucional) ... **9.818.000,00**

TOTAL GERAL... **9.818.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 06.01.01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	12.364	0029	2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	949	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	950	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	951	1.830.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952	170.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	953	80.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	954	210.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	40.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	956	3.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	957	80.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	958	150.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	959	96.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OF	960	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	961	200.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	04.110.0000	GERAL	13.391	0029	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	962	40.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	963	12.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	964	4.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	965	25.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	966	28.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	967	1.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	968	27.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	969	6.500,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	970	13.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	13.392	0029	2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	971	22.000,00
06.01.01	GABINETE DO SUPERINTENDEN	01.110.0000	GERAL	28.846	0030	0003	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	972	20.000,00

TOTAL (Institucional) ... **3.064.000,00**

TOTAL GERAL... 3.064.000,00

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 1.01.01 GABINETE DO PREFEITO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**5.232.000,00**
	0001 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0002 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.330.000,00
	0003 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.000,00
	0004 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0005 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0006 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00
	0007 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
	0008 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
	0009 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00
	0010 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00
	0011 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00
	0012 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	14.000,00
	0013 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00
	0014 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	345.000,00
	0015 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00
	0017 - 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00
02.100.0146	**PROCON MULTAS APLICADAS**	**1.000,00**
	0016 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL...	**5.233.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 1.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**676.000,00**
	0018 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0019 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00
	0020 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	0021 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
	0022 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0023 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00
	0024 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
	0025 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0026 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	45.000,00
	0027 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
03.500.0019	**FUNSSOL**	**265.000,00**
	0028 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	0029 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
	0030 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	0031 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0032 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL...	**941.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 1.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**1.607.000,00**
	0033 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0034 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00
	0035 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
	0036 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	0037 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0038 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	95.000,00
	0039 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	0040 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0041 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	0042 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
	0043 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	43.000,00
	0044 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	110.000,00
	0045 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	TOTAL...	**1.607.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 1.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**365.000,00**
	0046 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
	0047 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
	0048 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	0049 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0050 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00
	0051 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	30.000,00
	0052 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

	TOTAL...	**365.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 1.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**39.299.000,00**
	0053 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0054 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0055 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0056 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0057 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.290.000,00
	0058 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00
	0059 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
	0060 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0061 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.890.000,00
	0062 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
	0063 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00
	0064 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0065 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
	0066 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.060.000,00
	0067 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	3.300.000,00
	0068 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.420.000,00
	0069 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	0070 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.305.000,00
	0071 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	0072 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00
	TOTAL...	**39.299.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 1.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**15.571.100,00**
	0073 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0074 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.455.000,00
	0075 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00
	0076 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
	0077 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0078 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.200.000,00
	0079 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	331.000,00
	0080 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	0081 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0082 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
	0083 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
	0084 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995.000,00
	0085 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	177.000,00
	0086 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
	0087 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	0088 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	915.000,00
	0089 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
	0090 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0092 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
	0093 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
	0094 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
	0095 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	0097 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	0098 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0099 - 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.311.000,00
	0100 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0101 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
	0102 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00
	0103 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
	0104 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
	0105 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	0106 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
06.500.0052	**PROGRAMA VIVER**	**150,00**
	0091 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0096 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
	TOTAL...	**15.571.250,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 1.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0051	**FMAS - TESOURO**	**8.533.500,00**
	0107 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	0108 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	0109 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00
	0110 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.000,00
	0111 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0112 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	0113 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	0114 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00

	0115 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	0116 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	0117 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	0118 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	0119 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.462.000,00
	0123 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	100,00
	0132 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	291.000,00
	0136 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	100,00
	0137 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0138 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
	0139 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	0140 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0141 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.300,00
	0142 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	0143 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00
	0144 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	100,00
	0145 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
	0158 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	0161 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.173.000,00
	0165 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	100,00
	0166 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0167 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0168 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
	0169 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	0170 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
02.500.0001	**CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	**56.416,00**
	0162 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.400,00
	0164 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,00
02.500.0002	**DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	**120.634,00**
	0133 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.202,40
	0135 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,60
	0146 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	0149 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.800,00
	0152 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	0154 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	0157 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
02.500.0012	**CONVENIO DRADS - PROTECÃO BASICA**	**77.440,00**
	0120 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.400,00
	0122 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00
05.500.0003	**REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	**288.000,00**
	0163 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	288.000,00
05.500.0009	**BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	**150.400,00**
	0171 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0174 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
	0177 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	0178 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
	0179 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0181 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	0184 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	5.000,00
	0185 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	0186 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.900,00
05.500.0014	**REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	**18.360,00**
	0134 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.360,00
05.500.0015	**PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	**17.000,00**
	0121 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
	0124 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
	0125 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
	0126 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	0127 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
	0128 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0129 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00
	0130 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	0131 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
05.500.0032	**BPC NA ESCOLA**	**290,00**
	0172 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0175 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90,00
	0182 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
05.500.0036	**PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	**3.200,00**
	0147 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0150 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
	0153 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0155 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
	0159 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
05.500.0039	**FNAS - IGD SUAS**	**960,00**
	0173 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	0176 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
	0180 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0183 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	0187 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00
05.500.0047	**FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	**3.000,00**
	0148 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
	0151 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
	0156 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	0160 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	TOTAL...	**9.269.200,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 1.05.03 CONSELHO TUTELAR

D.R.	Descrição	Valor
01.510.0000	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**219.000,00**
	0188 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	0189 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0190 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
	0191 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
	0192 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	10.000,00
	0193 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	0194 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	TOTAL...	**219.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 1.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0025	**FUNCRI - TESOURO**	**84.300,00**
	0195 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0196 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
	0197 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	0198 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
	0199 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	100,00
	0200 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	0201 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
	0203 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
03.500.0025	**FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	**1.035.000,00**
	0202 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	755.500,00
	0204 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	279.500,00
	TOTAL...	**1.119.300,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 1.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0020	**FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	**26.100,00**
	0205 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0206 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	0207 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	0208 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	0209 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
03.500.0020	**FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	**150,00**
	0210 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
	0211 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	50,00
	TOTAL...	**26.250,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 1.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

D.R.	Descrição	Valor
01.500.0033	**FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA**	**4.900,00**
	0212 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00
	0214 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0216 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	0218 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	0220 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
03.500.0033	**FUNDO REMAD**	**5.100,00**
	0213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00
	0215 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
	0217 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
	0219 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	0221 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	TOTAL...	**10.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 1.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**8.961.900,00**
	0222 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0223 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0224 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0225 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090.000,00
	0226 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
	0227 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	0228 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0229 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	390.000,00
	0230 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	0231 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00

	0232 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
	0233 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00
	0234 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	28.000,00
	0235 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	0236 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	325.000,00
	0237 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	0238 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.250.000,00
	0239 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	75.000,00
	0240 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	0241 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	79.000,00
	0242 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
	0243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.100,00
	0244 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.800,00
	TOTAL...	**8.961.900,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 1.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0128	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**1.100,00**
	0245 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00
	0246 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00
	0247 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
	0248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	0249 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200,00
	0250 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
	TOTAL...	**1.100,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 1.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**30.000,00**
	0256 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
03.100.0030	**FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	**255.000,00**
	0251 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
	0252 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0253 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
	0254 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	0255 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL...	**285.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 1.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

D.R.	Descrição	Valor
01.210.0000	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**58.271.400,00**
	0257 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0259 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.000,00
	0260 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	0261 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
	0262 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	0263 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	564.500,00
	0264 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00
	0265 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.520.000,00
	0266 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
	0267 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
	0268 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	0269 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.362.000,00
	0270 - 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.332.000,00
	0271 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
	0272 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.585.000,00
	0274 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0275 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.382.000,00
	0277 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	552.000,00
	0278 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.323.200,00
	0279 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	5.562.000,00
	0280 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00
	0282 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0284 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.700,00
	0285 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	49.000,00
	0286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	624.000,00
	0288 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.000,00
05.210.0002	**EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	**1.484.000,00**
	0291 - 3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
	0292 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.409.000,00
05.210.0005	**EI-PNAP**	**537.000,00**
	0293 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	537.000,00
05.210.0006	**EI-PNATE**	**7.000,00**
	0290 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
05.210.0007	**EI - QSE**	**9.194.000,00**
	0258 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0276 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

	0281 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0283 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0287 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0289 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0294 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.974.000,00
	0296 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.213.000,00
05.210.0009	**PNAP - EI INTEGRAL**	**42.000,00**
	0295 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
	TOTAL...	**69.535.400,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 1.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**1.785.000,00**
	0336 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	785.000,00
	0343 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
01.220.0000	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**49.835.345,00**
	0297 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.250,00
	0299 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
	0300 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.437.000,00
	0301 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00
	0302 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	0303 - 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00
	0304 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.091.000,00
	0305 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00
	0306 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.955.000,00
	0307 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.400,00
	0308 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	0309 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	0310 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.059.000,00
	0311 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.725.000,00
	0313 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
	0314 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	0315 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.000,00
	0316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.736.000,00
	0318 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	1.112.000,00
	0319 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.484.800,00
	0320 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	8.097.495,00
	0321 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00
	0323 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0325 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0326 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	0327 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	21.000,00
	0328 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	635.600,00
	0330 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	0331 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.512.000,00
	0347 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
	0348 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00
	0349 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
	0350 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	72.000,00
	0351 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	0352 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	40.000,00
	0353 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0354 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00
01.240.0000	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**3.399.055,00**
	0358 - 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.493.000,00
	0359 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
	0360 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	588.000,00
	0361 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.555,00
	0362 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.100,00
	0363 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.400,00
	0364 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0365 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
02.220.0002	**EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	**3.975.000,00**
	0332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.975.000,00
02.220.0028	**EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE**	**1.708.000,00**
	0337 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	683.200,00
	0344 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.024.800,00
02.220.0029	**EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE**	**52.000,00**
	0355 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
	0357 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00
02.220.0031	**EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE**	**156.000,00**
	0338 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	62.400,00
	0345 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.600,00
05.220.0004	**EF - QSE**	**7.327.000,00**
	0298 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0312 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0322 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0324 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0329 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0333 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
	0339 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	972.000,00
	0346 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.234.000,00
05.220.0005	**EF - PNAE**	**1.437.000,00**
	0335 - 3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0340 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.422.000,00
05.220.0007	**EF - PNATE**	**45.200,00**
	0334 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.200,00

05.220.0017	**EF-EJA-PNAE**	**28.000,00**
	0356 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
05.220.0026	**EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO**	**1.000,00**
	0341 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.220.0030	**PNAE - EF INTEGRAL**	**677.000,00**
	0342 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	677.000,00
05.240.0001	**PNAE - AEE**	**32.000,00**
	0366 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
	TOTAL...	**70.457.600,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 1.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

D.R.	Descrição	Valor
02.261.0000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	**82.297.000,00**
	0367 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	137.000,00
	0368 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.940.000,00
	0369 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.216.000,00
	0370 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.360.000,00
	0377 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60.000,00
	0378 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.280.000,00
	0379 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.344.000,00
	0380 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.960.000,00
02.262.0000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**35.703.000,00**
	0371 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	37.000,00
	0372 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.924.000,00
	0373 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00
	0374 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00
	0375 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.920.000,00
	0376 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0381 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	144.000,00
	0382 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.888.000,00
	0383 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00
	0384 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
	0385 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.320.000,00
	0386 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	TOTAL...	**118.000.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 1.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

D.R.	Descrição	Valor
01.230.0000	**ENSINO MÉDIO**	**2.215.000,00**
	0387 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
	0390 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	409.000,00
	0397 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806.000,00
02.230.0001	**ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR**	**2.496.000,00**
	0388 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00
02.230.0010	**EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE**	**1.092.000,00**
	0391 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	436.800,00
	0398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.200,00
02.230.0011	**EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE**	**121.000,00**
	0392 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00
	0399 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.600,00
02.230.0013	**EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE**	**458.000,00**
	0393 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	183.200,00
	0400 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.800,00
05.230.0005	**EM-PNATE**	**31.000,00**
	0389 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
05.230.0006	**EM-PNAEM**	**418.000,00**
	0394 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00
05.230.0007	**EM-EJA-PNAE**	**42.000,00**
	0395 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
05.230.0014	**PNAE - EM INTEGRAL**	**134.000,00**
	0396 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00
	TOTAL...	**7.007.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
Unidade Executora: 1.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**7.010.000,00**
	0401 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0402 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.565.000,00
	0403 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
	0404 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0405 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0406 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	745.000,00
	0407 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00
	0408 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
	0409 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
	0410 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	250.000,00
	0411 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	475.000,00
	0412 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00

	0413 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	TOTAL...	**7.010.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 1.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0018	**CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTIDA**	**21.000,00**
	0424 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
01.110.0000	**GERAL**	**17.891.000,00**
	0414 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
	0415 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
	0416 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0417 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
	0418 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0419 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.000,00
	0420 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0421 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	750.000,00
	0422 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0425 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0426 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.265.000,00
	0427 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00
	0428 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
	0429 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0430 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	815.000,00
	0431 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00
	0432 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	140.000,00
	0433 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
	0434 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.000,00
	0435 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
	0436 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	30.000,00
	0437 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00
	0438 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	0439 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	870.000,00
	0440 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0441 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00
	0442 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0443 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	0444 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
	0445 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
	0446 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0447 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
	0448 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
01.140.0000	**ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	**5.507.000,00**
	0423 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.507.000,00
	TOTAL...	**23.419.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 1.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**634.000,00**
	0449 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0450 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	633.000,00
03.100.0001	**FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	**53.000,00**
	0451 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.000,00
	TOTAL...	**687.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 1.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**12.250.000,00**
	0452 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0453 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.770.000,00
	0454 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
	0455 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0456 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0457 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	985.000,00
	0458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	0459 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0460 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
	0461 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
	0462 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
	0463 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	250.000,00
	0464 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00
	0465 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	670.000,00
	0466 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00
	TOTAL...	**12.250.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 1.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0142	**DIMPE**	**950.000,00**
	0485 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00
01.100.0143	**LOTEAMENTOS DIVERSOS**	**50.000,00**
	0486 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
01.110.0000	**GERAL**	**49.502.200,00**
	0467 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.300.000,00
	0469 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.400.000,00
	0471 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00
	0472 - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	0473 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00
	0474 - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00
	0475 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500.000,00
	0478 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
	0479 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00
	0480 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	0481 - 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	0482 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00
	0483 - 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	0484 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	315.000,00
	0487 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.133.000,00
01.130.0000	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**1.800,00**
	0476 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00
01.140.0000	**ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	**84.000,00**
	0477 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.000,00
04.110.0000	**GERAL**	**2.550.000,00**
	0468 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.510.000,00
	0470 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.040.000,00
	TOTAL...	**53.138.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 1.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**3.774.000,00**
	0488 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
	0489 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0490 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.555.000,00
	0491 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
	0492 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0493 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0494 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	270.000,00
	0495 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
	0496 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
	0497 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
	0498 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
	0499 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	3.000,00
	0500 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	0501 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	250.000,00
	0502 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	TOTAL...	**3.774.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 1.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**2.453.000,00**
	0503 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0504 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00
	0505 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	0506 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0507 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0508 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00
	0509 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
	0510 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0511 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
	0512 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	0513 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
	0514 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	65.000,00
	0515 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	0516 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
	0517 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	160.000,00
	0518 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
	0519 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	0520 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0521 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0522 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	TOTAL...	**2.453.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 1.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
03.100.0071	**LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	**1.350.000,00**
	0523 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.000,00
	0524 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0525 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0526 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	0527 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0528 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0529 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	850.000,00
	0530 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	TOTAL...	**1.350.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 1.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**7.600.000,00**
	0531 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0532 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00
	0533 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
	0534 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	0535 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0536 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	695.000,00
	0537 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0538 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	0539 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00
	0540 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	954.900,00
	0541 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	250.000,00
	0542 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	0543 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	480.000,00
	0544 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	TOTAL...	**7.600.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 1.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0141	**CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**25.200.000,00**
	0570 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
	0571 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000.000,00
	0572 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
	0573 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0574 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
	0575 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
01.100.0155	**MP TAG (ILPI)**	**30.000,00**
	0548 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
01.110.0000	**GERAL**	**20.953.800,00**
	0545 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
	0547 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	0549 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	0550 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
	0551 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0552 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.815.000,00
	0553 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
	0554 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	820.000,00
	0555 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0556 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.430.000,00
	0557 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00
	0558 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
	0559 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.600,00
	0560 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
	0561 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.400,00
	0562 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	22.000,00
	0563 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00
	0564 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00
	0565 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	970.000,00
	0566 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00
	0567 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.260.000,00
	0569 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.800,00
01.130.0000	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**183.200,00**
	0546 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0568 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	182.200,00
	TOTAL...	**46.367.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 1.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

D.R.	Descrição	Valor
03.000.0000	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**	**4.450.000,00**
	0576 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0577 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
	0578 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	0579 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
	0580 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0581 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00
	0582 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.004.400,00
	0583 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00
	0584 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.364.000,00
	0585 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	300.000,00
	0586 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	0587 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	45.000,00
	0588 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	TOTAL...	**4.450.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 1.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
01.310.0000	**SAÚDE–GERAL**	**187.148.100,00**
	0589 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
	0590 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
	0591 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
	0592 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.000,00
	0593 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.402.000,00
	0594 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00
	0595 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
	0596 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00
	0597 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	927.000,00
	0598 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
	0599 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0600 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
	0601 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.000,00
	0602 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
	0603 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	714.000,00
	0604 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.740.000,00
	0605 - 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
	0606 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	0607 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.523.000,00
	0608 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	0609 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0610 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0611 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0612 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0613 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0614 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0615 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0616 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.000,00
	0617 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.798.000,00
	0621 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
	0622 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	787.000,00
	0623 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	232.000,00
	0624 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.715.000,00
	0625 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
	0630 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	1.030.000,00
	0631 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
	0632 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.057.000,00
	0635 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	108.000,00
	0636 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.306.000,00
	0637 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
	0638 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0639 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0640 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	0641 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00
	0642 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
	0643 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0644 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0646 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	220.000,00
	0647 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.114.000,00
	0652 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00
	0653 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.698.000,00
	0654 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.000,00
	0655 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.198.000,00
	0656 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.916.000,00
	0661 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.189.000,00
	0664 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	953.000,00
	0666 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.081.000,00
	0671 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	217.000,00
	0672 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	0673 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	5.356.000,00
	0674 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
	0675 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.309.000,00
	0682 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

	0683 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0684 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	317.000,00
	0685 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.622.000,00
	0688 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
	0689 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.858.000,00
	0690 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
	0691 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
	0692 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	0693 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	315.000,00
	0694 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	0695 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.234.000,00
	0697 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	229.000,00
	0698 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00
	0699 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.000,00
	0700 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	187.000,00
	0701 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0702 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
	0703 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.000,00
	0706 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
	0707 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
	0708 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	0709 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	381.000,00
	0712 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	216.000,00
	0714 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00
	0715 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0716 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0717 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
	0718 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.000,00
	0720 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	0721 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
	0722 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	0723 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	484.000,00
	0724 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0727 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
	0730 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0732 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	0735 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	275.000,00
	0736 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
02.300.0035	**REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	**119.000,00**
	0696 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.000,00
02.300.0063	**MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	**439.000,00**
	0686 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	439.000,00
02.300.0070	**SAÚDE - PAB ESTADUAL**	**742.000,00**
	0618 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.000,00
03.300.0024	**SAUDE - DEVISA**	**1.016.900,00**
	0704 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.900,00
	0710 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0711 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	0713 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
05.300.0042	**BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	**9.922.000,00**
	0619 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.700.000,00
	0626 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
	0628 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	0633 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00
05.300.0043	**BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**24.046.000,00**
	0662 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	0676 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.034.000,00
05.300.0045	**MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	**360.000,00**
	0648 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
	0657 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
	0667 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
	0677 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
05.300.0046	**MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	**1.632.000,00**
	0649 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
	0658 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00
	0665 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
	0668 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
	0678 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.000,00
05.300.0047	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	**149.000,00**
	0705 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00
05.300.0048	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**810.000,00**
	0719 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
	0725 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	0728 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
	0731 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
	0733 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
05.300.0049	**BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**1.314.000,00**
	0687 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.314.000,00
05.300.0052	**FNS - AIDS**	**136.000,00**
	0726 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	0729 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
	0734 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0737 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
05.300.0062	**SUS - MAC REDE CEGONHA**	**528.000,00**
	0679 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.000,00
05.300.0064	**MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	**6.746.000,00**
	0680 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.746.000,00
05.300.0072	**MAC - SAMU**	**1.000,00**
	0645 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
05.300.0080	**SUS - UPA CUSTEIO**	**3.000.000,00**
	0650 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.000,00
	0659 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.086.000,00
	0669 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.000,00

05.300.0083	**SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	**384.000,00**
	0681 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00
05.300.0086	**SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	**1.272.000,00**
	0651 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.000,00
	0660 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
	0663 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	0670 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
05.300.0094	**SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL**	**435.000,00**
	0620 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
	0627 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
	0629 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00
	0634 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	TOTAL...	**240.200.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 1.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**39.031.000,00**
	0738 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0739 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0740 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.335.000,00
	0741 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
	0742 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.880.000,00
	0743 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0744 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.435.000,00
	0745 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.151.000,00
	0746 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
	0747 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00
	0748 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
	0749 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00
	0750 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.589.000,00
	0751 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	688.000,00
	0752 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	0753 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00
	0754 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.725.000,00
	0755 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
	TOTAL...	**39.031.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 1.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**226.000,00**
	0756 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
	0757 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	0758 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00
	TOTAL...	**226.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 1.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**76.090.000,00**
	0759 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.150.000,00
	0760 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	0761 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
	0762 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0763 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0764 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0765 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	0766 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0767 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.270.000,00
	0768 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00
	0769 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	515.000,00
	0770 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0771 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.075.000,00
	0772 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
	0773 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	0774 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	0775 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
	0776 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319.000,00
	0777 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00
	0778 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	35.000,00
	0779 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	0780 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	0781 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	795.000,00
	0782 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	0783 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00
	0784 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	0785 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00
	0786 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
	0787 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
	0788 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

	0789 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0790 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.470.000,00
	0791 - 3.3.90.83.00 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GA	24.361.000,00
	0793 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	97.000,00
	0794 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
	0795 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
	0796 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	0797 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
01.140.0000	**ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	**4.109.000,00**
	0792 - 3.3.90.83.00 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GA	4.109.000,00
	TOTAL...	**80.199.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 1.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**10.000,00**
	0798 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0799 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	TOTAL...	**10.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 1.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

D.R.	Descrição	Valor
01.100.0009	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA**	**213.100,00**
	0800 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.100,00
	0802 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
	0803 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
	0804 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
	0805 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00
	0806 - 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
03.100.0009	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	**900,00**
	0801 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
	TOTAL...	**214.000,00**

Órgão: 1.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 1.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 1.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**9.432.000,00**
	0807 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
	0808 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.210.000,00
	0809 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00
	0810 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
	0811 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	0812 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	440.000,00
	0813 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00
	0814 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
	0815 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	0816 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
	0817 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.820.000,00
	0818 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	300.000,00
	0819 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
	0820 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	0821 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	335.000,00
	0822 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	0823 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	0824 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
	0825 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
	0826 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.669.000,00
	0827 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
	TOTAL...	**9.432.000,00**

Órgão: 2.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 2.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 2.01.01 CORPO LEGISLATIVO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**16.400.000,00**
	0828 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.400.000,00
	0829 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00
	0830 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
	0831 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	830.000,00
	0832 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	577.000,00
	0833 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00
	0834 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
	0835 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.653.000,00
	0836 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	300.000,00
	0837 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	0838 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	60.000,00
	0839 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	600.000,00

	0840 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
	0841 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00
	0842 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
	0843 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
	0844 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	45.000,00
	TOTAL...	**16.400.000,00**

Órgão: 3.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 3.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 3.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

D.R.	Descrição	Valor
02.100.0158	**SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA**	**870.000,00**
	0852 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	870.000,00
04.100.0158	**SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTIDA**	**1.250.000,00**
	0853 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00
04.110.0000	**GERAL**	**124.014.000,00**
	0845 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	0846 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
	0847 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.710.000,00
	0848 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0849 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
	0850 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
	0851 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
	0854 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0855 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000.000,00
	0856 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
	0857 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00
	0858 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
	0859 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.700.000,00
	0860 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
	0861 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500.000,00
	0862 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
	0863 - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	2.400.000,00
	0864 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
	0865 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500.000,00
	0866 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	200.000,00
	0867 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.000,00
	0868 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
	0869 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.500.000,00
	0870 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.700.000,00
	0871 - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS	705.000,00
	0872 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200.000,00
	0873 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00
	0874 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	620.000,00
	0875 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
	0876 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
	0877 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00
	0878 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	60.000,00
	0879 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00
	TOTAL...	**126.134.000,00**

Órgão: 4.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 4.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 4.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**4.250.000,00**
	0897 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.250.000,00
04.110.0000	**GERAL**	**560.000,00**
	0898 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	560.000,00
04.610.0000	**RPPS-CONTRIBUIÇÕES**	**164.730.800,00**
	0880 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00
	0881 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	0882 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	0883 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00
	0884 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
	0885 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	0886 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
	0887 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
	0888 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
	0889 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	0890 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	500.000,00
	0891 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00
	0892 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
	0893 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
	0894 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
	0895 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	30.000,00
	0896 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
	0899 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.000.000,00
	0900 - 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00
	0901 - 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.500.000,00
	0902 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
	0903 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.665.800,00
	TOTAL...	**169.540.800,00**

Órgão: 4.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 4.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 4.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
04.110.0000	**GERAL**	**44.380.200,00**
	0904 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
	0905 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
	0906 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	0907 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
	0908 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	0909 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
	0910 - 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	0911 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
	0912 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
	0913 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	500.000,00
	0914 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00
	0915 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00
	0916 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00
	0917 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	15.000,00
	0918 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
	0919 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
	0920 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.990.200,00
	0921 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
	0922 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
	TOTAL...	**44.380.200,00**

Órgão: 5.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 5.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 5.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**9.172.000,00**
	0923 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
	0924 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.000,00
	0925 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00
	0926 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	0927 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
	0928 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.627.000,00
	0930 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00
	0931 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	455.000,00
	0932 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
	0933 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
	0936 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
	0937 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
	0938 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00
	0939 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	900.000,00
	0940 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
	0941 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
	0942 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
	0943 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00
	0944 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	456.000,00
	0947 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
	0948 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.000,00
04.110.0000	**GERAL**	**470.000,00**
	0929 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.000,00
	0945 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	0946 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
05.230.0006	**EM-PNAEM**	**92.000,00**
	0934 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.000,00
05.230.0015	**PRONATEC - FIEC**	**84.000,00**
	0935 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.000,00
	TOTAL...	**9.818.000,00**

Órgão: 6.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 6.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 6.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	**GERAL**	**3.024.000,00**
	0949 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0950 - 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	0951 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.830.000,00
	0952 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
	0953 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
	0954 - 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	210.000,00
	0955 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	0956 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	0957 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
	0958 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	0959 - 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	96.000,00
	0960 - 3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.000,00
	0961 - 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	200.000,00
	0963 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	0964 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
	0965 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
	0966 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
	0967 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0968 - 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.500,00

	0969 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00
	0970 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
	0971 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	0972 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
04.110.0000	**GERAL**	**40.000,00**
	0962 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	TOTAL...	**3.064.000,00**
	TOTAL GERAL...	**1.249.055.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2020

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
01.000.0000	TESOURO		699.215.800,00		699.315.800,00
01.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	0,00		213.100,00	
01.100.0018	CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONT	0,00		21.000,00	
01.100.0141	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.200.000,00		25.200.000,00	
01.100.0142	DIMPE	950.000,00		950.000,00	
01.100.0143	LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	
01.100.0155	MP TAG (ILPI)	30.000,00		30.000,00	
01.110.0000	GERAL	735.378.200,00		337.658.900,00	
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.701.000,00		0,00	
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	180.000,00		185.000,00	
01.131.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00		0,00	
01.140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	9.480.000,00		9.700.000,00	
01.141.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.000,00		0,00	
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	47.000,00		58.271.400,00	
01.211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.800,00		0,00	
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-80.200.200,00		49.835.345,00	
01.230.0000	ENSINO MÉDIO	0,00		2.215.000,00	
01.240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00		3.399.055,00	
01.310.0000	SAÚDE–GERAL	80.100,00		187.148.100,00	
01.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	0,00		26.100,00	
01.500.0025	FUNCRI - TESOURO	500,00		84.300,00	
01.500.0033	FUNDO REMAD - CONTRAPARTIDA	0,00		4.900,00	
01.500.0051	FMAS - TESOURO	14.400,00		8.533.500,00	
01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		15.790.100,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		130.483.490,00		130.483.490,00
02.100.0146	PROCON MULTAS APLICADAS	1.000,00		1.000,00	
02.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA	870.000,00		870.000,00	
02.220.0002	EF - TRANSPORTE ESCOLAR	3.975.000,00		3.975.000,00	
02.220.0028	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	1.708.000,00		1.708.000,00	
02.220.0029	EF - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	52.000,00		52.000,00	
02.220.0031	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE	156.000,00		156.000,00	
02.230.0001	ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	2.496.000,00		2.496.000,00	
02.230.0010	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	1.092.000,00		1.092.000,00	
02.230.0011	EM - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	121.000,00		121.000,00	
02.230.0013	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INTEGRAL - SEE	458.000,00		458.000,00	
02.261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	117.800.000,00		82.297.000,00	
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		35.703.000,00	
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00		0,00	
02.300.0035	REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	119.000,00		119.000,00	
02.300.0063	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	439.000,00		439.000,00	
02.300.0070	SAÚDE - PAB ESTADUAL	742.000,00		742.000,00	
02.500.0001	CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	56.416,00		56.416,00	
02.500.0002	DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	120.634,00		120.634,00	
02.500.0012	CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	77.440,00		77.440,00	
03.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V		8.432.150,00		8.432.150,00
03.100.0001	FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	53.000,00		53.000,00	
03.100.0009	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	900,00		900,00	
03.100.0030	FUNDETUR-FUNDO TURISMO	255.000,00		255.000,00	
03.100.0071	LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	1.350.000,00		1.350.000,00	
03.100.0128	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.100,00		1.100,00	
03.300.0024	SAUDE - DEVISA	1.016.900,00		1.016.900,00	
03.410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.400.000,00		0,00	
03.411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00		0,00	
03.500.0019	FUNSSOL	265.000,00		265.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2020

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
03.500.0020	FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	150,00		150,00	
03.500.0025	FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	1.035.000,00		1.035.000,00	
03.500.0033	FUNDO REMAD	5.100,00		5.100,00	
04.000.0000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		338.095.000,00		337.995.000,00
04.100.0158	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CO	0,00		1.250.000,00	
04.110.0000	GERAL	171.384.200,00		172.014.200,00	
04.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.980.000,00		0,00	
04.610.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	60.016.250,00		164.730.800,00	
04.611.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	62.669.220,00		0,00	
04.612.0000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	38.145.330,00		0,00	
04.620.0000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.900.000,00		0,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		72.828.410,00		72.828.410,00
05.210.0002	EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.484.000,00		1.484.000,00	
05.210.0005	EI-PNAP	537.000,00		537.000,00	
05.210.0006	EI-PNATE	7.000,00		7.000,00	
05.210.0007	EI - QSE	16.121.000,00		9.194.000,00	
05.210.0009	PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00		42.000,00	
05.220.0004	EF - QSE	400.000,00		7.327.000,00	
05.220.0005	EF - PNAE	1.437.000,00		1.437.000,00	
05.220.0007	EF - PNATE	45.200,00		45.200,00	
05.220.0017	EF-EJA-PNAE	28.000,00		28.000,00	
05.220.0026	EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00	
05.220.0030	PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00		677.000,00	
05.230.0005	EM-PNATE	31.000,00		31.000,00	
05.230.0006	EM-PNAEM	510.000,00		510.000,00	
05.230.0007	EM-EJA-PNAE	42.000,00		42.000,00	
05.230.0014	PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00		134.000,00	
05.230.0015	PRONATEC - FIEC	84.000,00		84.000,00	
05.240.0001	PNAE - AEE	32.000,00		32.000,00	
05.300.0042	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	9.922.000,00		9.922.000,00	
05.300.0043	BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.716.000,00		24.046.000,00	
05.300.0045	MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	360.000,00		360.000,00	
05.300.0046	MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	1.632.000,00		1.632.000,00	
05.300.0047	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	149.000,00		149.000,00	
05.300.0048	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	810.000,00		810.000,00	
05.300.0049	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.314.000,00		1.314.000,00	
05.300.0052	FNS - AIDS	136.000,00		136.000,00	
05.300.0062	SUS - MAC REDE CEGONHA	528.000,00		528.000,00	
05.300.0064	MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	6.746.000,00		6.746.000,00	
05.300.0072	MAC - SAMU	1.000,00		1.000,00	
05.300.0080	SUS - UPA CUSTEIO	3.000.000,00		3.000.000,00	
05.300.0083	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00		384.000,00	
05.300.0086	SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00		1.272.000,00	
05.300.0090	FMS - SUS CUSTEIO	330.000,00		0,00	
05.300.0094	SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	435.000,00		435.000,00	
05.500.0003	REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00		288.000,00	
05.500.0009	BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	150.400,00		150.400,00	
05.500.0014	REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	18.360,00		18.360,00	
05.500.0015	PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	17.000,00		17.000,00	
05.500.0032	BPC NA ESCOLA	290,00		290,00	
05.500.0036	PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVID	3.200,00		3.200,00	
05.500.0039	FNAS - IGD SUAS	960,00		960,00	
05.500.0047	FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	3.000,00		3.000,00	
06.000.0000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		150,00		150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2020

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
06.500.0052	PROGRAMA VIVER	150,00	150,00
		1.249.055.000,00	1.249.055.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
01.01.01			**GABINETE DO PREFEITO**		
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	1	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	3.330.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	595.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	4	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	135.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	36.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	8	24.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	52.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10	87.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	244.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12	14.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13	16.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	345.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	69.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	1.000,00
					4.983.000,00
	04.122.0001.2006		CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METRO		
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17	250.000,00
					250.000,00
					5.233.000,00
01.01.02			**FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**		
	08.244.0002.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	18	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	455.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	50.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	21	15.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	22	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	45.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	6.000,00
					676.000,00
	08.244.0002.2042		REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	60.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	29	4.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	30	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	1.000,00
					265.000,00
					941.000,00
01.02			**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
01.02.01			**GABINETE DO CONTROLADOR**		
	04.124.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	33	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34	1.110.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	130.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	36	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	38	95.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	41	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42	44.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	43	43.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	110.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	10.000,00
					1.607.000,00
					1.607.000,00
01.03			**CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
01.03.01			**GABINETE DO CORREGEDOR**		
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	46	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	245.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	60.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	49	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	5.000,00
					365.000,00
					365.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
01.04.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.1005		MODERNIZAÇÃO DA ADMIN TRIBUTÁRIA E DA GES		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	54	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	1.000,00
					3.000,00
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	56	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	12.290.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	460.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	59	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	61	1.890.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	1.400.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	63	1.200.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	65	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	66	10.060.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	67	3.300.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68	3.420.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	1.305.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	100.000,00
					35.696.000,00
	15.453.0001.1013		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72	3.600.000,00
					3.600.000,00
					39.299.000,00
01.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
01.05.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	08.244.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	73	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74	9.455.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	515.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	76	40.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	77	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	78	1.200.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	331.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	80	12.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	8.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	83	110.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	995.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	85	177.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86	12.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87	100,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	915.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	48.000,00
					13.858.100,00
	08.244.0016.2018		PREVENÇÃO E RISCOS ÀS DROGAS (PROGRAMA VI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	100,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	92	90.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	94	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	11.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	50,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	10.000,00
					135.150,00
	08.244.0016.2039		APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	99	1.311.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	1.000,00
					1.312.000,00
	08.244.0016.2040		MANUTENÇÃO DO CRESANS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	78.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	102	126.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	103	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	46.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	7.000,00
					266.000,00
					15.571.250,00
01.05.02			**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**		
	08.242.0019.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	100,00
					200,00
	08.244.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	43.300,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	110	68.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	112	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	113	80.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	15.000,00
					241.400,00
	08.244.0017.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	100,00
					200,00
	08.244.0017.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119	1.462.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120	77.400,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	100,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122	40,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	123	100,00
					1.539.640,00
	08.244.0017.2067		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL B		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	6.400,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	125	100,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126	100,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	128	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	9.900,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	100,00
					16.900,00
	08.244.0018.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132	291.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133	34.202,40
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134	18.360,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135	31,60
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	136	100,00
					343.694,00
	08.244.0018.2017		ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	5.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	138	7.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	140	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	138.300,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	143	95.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	29.000,00
					277.900,00
	08.244.0018.2068		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	2.700,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	149	5.800,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	150	100,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	151	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	152	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	153	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	2.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	100,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157	600,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160	100,00
					92.700,00
	08.244.0019.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161	6.173.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	56.400,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	288.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164	16,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	165	100,00
					6.517.516,00
	08.244.0019.2069		REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	167	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	168	87.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	100,00
					87.400,00
	08.244.0020.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	100,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	174	100,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	175	90,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	176	100,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177	100,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	179	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	180	100,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	100,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	184	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	24.900,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	560,00
					151.650,00
					9.269.200,00
01.05.03			**CONSELHO TUTELAR**		
	08.243.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	28.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	190	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	136.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	192	10.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	20.000,00
					219.000,00
					219.000,00
01.05.04			**FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO AD**		
	08.243.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	197	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	44.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	199	100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	9.200,00
					83.300,00
	08.243.0016.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	755.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203	1.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	204	279.500,00
					1.036.000,00
					1.119.300,00
01.05.05			**FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDO**		
	08.241.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	206	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	207	15.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	100,00
					26.100,00
	08.241.0016.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210	100,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	211	50,00
					150,00
					26.250,00
01.05.06			**FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGA**		
	08.244.0016.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	700,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	300,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	214	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	215	100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217	4.500,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218	200,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	100,00
					10.000,00
					10.000,00
01.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
01.06.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	13.392.0003.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	1.000,00
					2.000,00
	13.392.0003.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	224	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	3.090.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	230.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	227	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	228	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	229	390.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	200.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	232	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	970.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	234	28.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	325.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	40.000,00
					5.365.000,00
	13.392.0003.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238	1.250.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	239	75.000,00
					1.325.000,00
	13.392.0003.2055		PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	25.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	241	79.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	242	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	243	2.103.100,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244	22.800,00
					2.269.900,00
					8.961.900,00
01.06.02			**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
	13.392.0003.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	150,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	246	150,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	247	200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	200,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	249	200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	200,00
					1.100,00
					1.100,00
01.06.03			**FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
	23.695.0004.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	126.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	252	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	253	126.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	1.000,00
					255.000,00
	23.695.0004.2047		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	256	30.000,00
					30.000,00
					285.000,00
01.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
01.07.01			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**		
	12.365.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258	1.000,00
					2.000,00
	12.365.0005.2001		DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	259	6.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260	1.000.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	261	500.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	262	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	263	564.500,00
					2.120.500,00
	12.365.0005.2002		DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	264	40.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	5.520.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	31.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	267	9.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	268	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	269	2.362.000,00
					8.012.000,00
	12.365.0005.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270	24.332.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	3.585.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	274	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	275	10.382.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	276	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	277	552.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278	2.323.200,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	5.562.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	109.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281	1.000,00
					46.850.200,00
	12.365.0005.2019		REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	282	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	1.000,00
					2.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.365.0005.2025		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	17.700,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	49.000,00
					66.700,00
	12.365.0005.2026		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	624.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	288	599.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	289	1.000,00
					1.225.000,00
	12.365.0005.2027		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	7.000,00
					7.000,00
	12.365.0005.2028		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	75.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	1.409.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	537.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	2.974.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	42.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	296	6.213.000,00
					11.250.000,00
					69.535.400,00
01.07.02			**DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**		
	12.361.0005.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	90.250,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	1.000,00
					91.250,00
	12.361.0005.2001		DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	299	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300	2.437.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	301	2.800,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	302	50.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	303	250.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	304	1.091.000,00
					3.831.800,00
	12.361.0005.2002		DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	305	20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	2.955.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	13.400,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	308	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	309	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	310	1.059.000,00
					4.107.400,00
	12.361.0005.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.725.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	1.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	313	3.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	314	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	315	192.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	316	15.736.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	317	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	318	1.112.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319	3.484.800,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	320	8.097.495,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	119.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	1.000,00
					30.482.295,00
	12.361.0005.2019		REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	323	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	324	1.000,00
					2.000,00
	12.361.0005.2025		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	326	12.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	327	21.000,00
					38.000,00
	12.361.0005.2026		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	635.600,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	330	20.000,00
					656.600,00
	12.361.0005.2027		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	331	9.512.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	332	3.975.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	115.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	45.200,00
					13.647.200,00
	12.361.0005.2028		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	785.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	683.200,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	62.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	972.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	1.422.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	677.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	343	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	344	1.024.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	345	93.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	346	6.234.000,00
					12.970.000,00
	12.366.0005.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	347	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	348	389.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	349	4.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	350	72.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	300.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	352	40.000,00
					806.000,00
	12.366.0005.2025		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	1.000,00
					1.000,00
	12.366.0005.2026		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	313.000,00
					313.000,00
	12.366.0005.2028		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	20.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	28.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	357	31.200,00
					80.000,00
	12.367.0005.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	358	1.493.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	359	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	588.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	361	3.555,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	362	278.100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	363	509.400,00
					2.873.055,00
	12.367.0005.2025		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	364	1.000,00
					1.000,00
	12.367.0005.2026		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGIC		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	525.000,00
					525.000,00
	12.367.0005.2028		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	32.000,00
					32.000,00
					70.457.600,00
01.07.03			**FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF**		
	12.361.0005.2001		DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	367	137.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368	46.940.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	369	3.216.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	370	9.360.000,00
					59.653.000,00
	12.361.0005.2002		DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	371	37.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	10.924.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	108.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	374	108.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375	1.920.000,00
					13.097.000,00
	12.361.0005.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	1.000,00
					1.000,00
	12.365.0005.2001		DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	377	60.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	17.280.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	379	1.344.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	380	3.960.000,00
					22.644.000,00
	12.365.0005.2002		DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	381	144.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	382	19.888.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	156.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	384	96.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	385	2.320.000,00
					22.604.000,00
	12.365.0005.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.000,00
					1.000,00
					118.000.000,00
01.07.04			**DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO**		
	12.362.0005.2027		TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	387	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	388	2.496.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	389	31.000,00
					3.527.000,00
	12.362.0005.2028		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	409.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	436.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	48.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	183.200,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	418.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	42.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	134.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	397	806.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	398	655.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	399	72.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400	274.800,00
					3.480.000,00
					7.007.000,00
01.08			**SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHA**		
01.08.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.127.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	401	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	4.565.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403	125.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	404	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	405	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	406	745.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	51.600,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408	2.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	409	650.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	410	250.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	411	475.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	11.000,00
					6.910.000,00
	04.127.0001.2045		EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	100.000,00
					100.000,00
					7.010.000,00
01.09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		
01.09.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	23.695.0006.2056		PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS		
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	414	1.000,00
					1.000,00
	27.811.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	550.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	416	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417	35.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	418	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	419	809.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	10.000,00
					1.406.000,00
	27.811.0006.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	421	750.000,00
					750.000,00
	27.812.0006.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423	5.507.000,00
					5.517.000,00
	27.812.0006.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424	21.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	425	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426	8.265.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	920.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	428	50.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	429	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	430	815.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	880.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	432	140.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	433	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	434	288.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	435	2.700.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	436	30.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437	33.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	439	870.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440	10.000,00
					15.083.000,00
	27.812.0006.2030		MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RECR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	201.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	442	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	443	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444	19.000,00
					421.000,00
	27.813.0006.2029		ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	160.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	446	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	447	56.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	24.000,00
					241.000,00
					23.419.000,00
01.09.02			**FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE**		
	27.812.0006.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	450	633.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	451	53.000,00
					687.000,00
					687.000,00
01.10			**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		
01.10.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.123.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	452	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453	6.770.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	240.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	455	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	456	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	457	985.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	80.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	459	10.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460	90.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	461	90.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	462	2.700.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	463	250.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464	55.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	465	670.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466	275.000,00
					12.250.000,00
					12.250.000,00
01.10.02			**ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**		
	28.843.0007.0004		PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	467	5.300.000,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	468	1.510.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	469	7.400.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	470	1.040.000,00
					15.250.000,00
	28.846.0007.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	471	450.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	472	1.000,00
					451.000,00
	28.846.0007.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	473	4.000.000,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	474	15.000.000,00
					19.000.000,00
	28.846.0007.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475	9.500.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476	1.800,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477	84.000,00
					9.585.800,00
	28.846.0007.0005		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	478	100,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	479	100,00
					200,00
	28.846.0007.0006		PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480	1.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481	1.000,00
					2.000,00
	28.846.0007.0007		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482	400.000,00
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483	1.000,00
					401.000,00
	28.846.0007.0008		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	484	315.000,00
					315.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	485	950.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486	50.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	487	7.133.000,00
					8.133.000,00
					53.138.000,00
01.11			**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
01.11.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	22.661.0001.1006		DESAPROPRIAÇÃO DE BENS		
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	488	40.000,00
					40.000,00
	22.661.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	489	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490	2.555.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491	220.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	492	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	493	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	494	270.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	31.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	497	62.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	498	290.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	499	3.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	501	250.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	10.000,00
					3.734.000,00
					3.774.000,00
01.12			**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**		
01.12.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	16.482.0008.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	503	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	504	1.520.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505	200.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	506	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	507	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	508	120.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	509	37.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510	5.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	511	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	512	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	513	125.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	514	65.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515	3.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516	6.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	517	160.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	72.000,00
					2.360.000,00
	16.482.0008.2057		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	519	90.000,00
					90.000,00
	16.482.0008.2058		PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	520	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	522	1.000,00
					3.000,00
					2.453.000,00
01.12.02			**FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**		
	16.482.0008.2057		ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMIC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	523	494.000,00
					494.000,00
	16.482.0008.2058		PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	524	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	1.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	526	1.000,00
					3.000,00
	16.482.0008.2059		COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITAB		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	528	1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	529	850.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	1.000,00
					853.000,00
					1.350.000,00
01.13			**SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**		
01.13.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	531	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	532	4.700.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	190.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	534	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	535	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	536	695.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	538	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	539	260.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	540	954.900,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	541	250.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	543	480.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	20.000,00
					7.600.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					7.600.000,00
01.14			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLIC**		
01.14.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	15.451.0009.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	700.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	547	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	548	30.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	549	1.000.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550	10.000,00
					1.791.000,00
	15.451.0009.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	551	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	552	8.815.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	320.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	554	820.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	555	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	556	1.430.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	328.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	558	30.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	559	111.600,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	560	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	561	1.668.400,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	562	22.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563	16.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564	18.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	565	970.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	108.000,00
					14.693.000,00
	15.451.0009.2007		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	3.260.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	182.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	569	1.240.800,00
					4.683.000,00
	15.452.0011.2008		MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELH		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	800.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	571	19.000.000,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	1.000.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	573	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	4.000.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	300.000,00
					25.200.000,00
					46.367.000,00
01.14.02			**FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**		
	15.451.0010.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	576	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	577	350.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	5.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	579	55.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	580	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	581	65.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	1.004.400,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	583	21.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	584	2.364.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	585	300.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586	10.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	587	45.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588	200.000,00
					4.450.000,00
					4.450.000,00
01.15			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
01.15.01			**FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	10.122.0015.1003		INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	41.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	590	48.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	63.000,00
					152.000,00
	10.122.0015.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	592	100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	6.402.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	310.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	595	140.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	596	21.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	597	927.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	598	90.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	599	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	601	456.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	602	2.700.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	603	714.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604	1.740.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605	3.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606	1.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	607	1.523.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608	12.000,00
					15.144.000,00
	10.122.0015.2031		APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE S		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	611	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612	5.000,00
					20.000,00
	10.301.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	1.000,00
					1.000,00
	10.301.0015.2019		REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	615	1.000,00
					2.000,00
	10.301.0015.2061		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	616	76.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	617	22.798.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	618	742.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	619	8.700.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	620	200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621	126.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	622	787.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	623	232.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	624	5.715.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	77.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	1.100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	127.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	628	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	629	48.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	630	1.030.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	631	24.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	632	2.057.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	633	121.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	634	60.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	635	108.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	636	3.306.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637	400.000,00
					47.835.000,00
	10.302.0015.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	1.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	639	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640	1.000,00
					3.000,00
	10.302.0015.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	641	1.200.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	642	1.000,00
					1.201.000,00
	10.302.0015.2019		REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	644	1.000,00
					2.000,00
	10.302.0015.2034		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	645	1.000,00
					1.000,00
	10.302.0015.2062		MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	646	220.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	647	47.114.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	648	120.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	649	315.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650	678.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	651	973.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	275.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	653	2.698.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	654	183.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	655	9.198.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	3.916.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	21.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	306.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.086.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	127.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	661	1.189.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	662	12.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	663	100.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	664	953.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	665	160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	666	8.081.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	667	39.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	668	360.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	669	1.236.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	670	72.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	671	217.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672	2.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	673	5.356.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	70.000,00
					85.077.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.302.0015.2070		PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	675	38.309.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	676	24.034.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	677	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	678	491.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	679	528.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	680	6.746.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	681	384.000,00
					70.672.000,00
	10.303.0015.2019		REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	683	1.000,00
					2.000,00
	10.303.0015.2035		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684	317.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	685	6.622.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	686	439.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	687	1.314.000,00
					8.692.000,00
	10.303.0015.2063		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	688	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	689	1.858.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690	18.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	691	48.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	692	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	693	315.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	13.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	695	1.234.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	696	119.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	697	229.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	698	87.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	699	134.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	700	187.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	10.000,00
					4.267.000,00
	10.304.0015.2064		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	702	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	703	1.063.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	704	921.900,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	705	149.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	706	1.100,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	707	26.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	708	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	709	381.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	711	20.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	712	216.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	60.000,00
					2.868.000,00
	10.305.0015.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	714	41.000,00
					41.000,00
	10.305.0015.2019		REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	716	1.000,00
					2.000,00
	10.305.0015.2065		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	717	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	718	2.295.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	719	360.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720	5.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	721	47.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	722	20.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	723	484.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	150.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	727	30.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	728	70.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	729	21.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	730	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	731	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	732	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	733	170.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	734	5.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	735	275.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736	70.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	90.000,00
					4.218.000,00
					240.200.000,00
01.16			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**		
01.16.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	06.182.0012.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738	10.000,00
					10.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	06.182.0012.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	739	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	740	25.335.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741	250.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	742	1.880.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	743	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	744	4.435.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	1.151.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	746	16.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	747	17.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	749	71.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	750	1.589.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	751	688.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	752	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753	17.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	754	2.725.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	800.000,00
					39.021.000,00
					39.031.000,00
01.16.02			**CORPO DE BOMBEIROS**		
	06.182.0012.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	57.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	757	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	758	166.000,00
					226.000,00
					226.000,00
01.17			**SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AM**		
01.17.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.122.0014.2014		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	7.150.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	760	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	761	450.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	1.000,00
					7.606.000,00
	15.452.0013.1001		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	100.000,00
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	764	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	765	50.000,00
					250.000,00
	15.452.0013.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	766	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	767	7.270.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768	380.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	769	515.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	770	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	771	1.075.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772	630.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	773	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	774	1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	775	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	776	319.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	777	760.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	778	35.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	779	3.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780	10.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	781	795.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	100.000,00
					11.949.000,00
	15.452.0013.2007		CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INF		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	783	1.800.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	784	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	785	625.000,00
					2.428.000,00
	15.452.0013.2012		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	250.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	787	460.000,00
					710.000,00
	15.452.0013.2013		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	789	100.000,00
					200.000,00
	15.452.0013.2016		LIMPEZA PÚBLICA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	790	28.470.000,00
		3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECON	791	24.361.000,00
		3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECON	792	4.109.000,00
					56.940.000,00
	18.541.0013.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	793	97.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	794	5.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	795	1.000,00
					103.000,00
	18.541.0013.2066		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	797	5.000,00
					13.000,00
					80.199.000,00
01.17.02			**FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE**		
	18.541.0013.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	799	5.000,00
					10.000,00
					10.000,00
01.17.03			**FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**		
	18.541.0013.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	38.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	900,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	802	105.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803	45.000,00
					189.000,00
	18.541.0013.2015		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTR		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	804	2.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	805	22.000,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	806	1.000,00
					25.000,00
					214.000,00
01.18			**SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNI**		
01.18.01			**GABINETE DO SECRETÁRIO**		
	04.131.0001.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	807	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	808	3.210.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809	185.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	810	45.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	811	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	812	440.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	216.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	814	1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	815	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	816	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	817	1.820.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	818	300.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	819	6.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820	2.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	821	335.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822	12.000,00
					6.623.000,00
	04.131.0001.2009		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	12.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	824	110.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	825	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	826	2.669.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	827	6.000,00
					2.809.000,00
					9.432.000,00
02			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
02.01			**CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**		
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**		
	01.031.0021.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	828	9.400.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829	850.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	830	150.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	831	830.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	832	577.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	833	55.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	834	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	835	1.653.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	836	300.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	837	10.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	838	60.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	839	600.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840	120.000,00
					14.655.000,00
	01.031.0021.2005		DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	841	1.120.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842	240.000,00
					1.360.000,00
	01.031.0021.2046		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	843	340.000,00
					340.000,00
	28.846.0022.0008		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	844	45.000,00
					45.000,00
					16.400.000,00
03			**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**		
03.01			**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**		
03.01.01			**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**		
	17.512.0023.1002		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	845	200.000,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	846	50.000,00
					250.000,00
	17.512.0023.1007		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETA´S, CAPTAÇÕES, P		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	847	6.710.000,00
					6.710.000,00
	17.512.0023.1008		ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	848	10.000,00
					10.000,00
	17.512.0023.1009		EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	849	140.000,00
					140.000,00
	17.512.0023.1010		RESERVATÓRIOS E BARRAGENS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850	600.000,00
					600.000,00
	17.512.0023.1011		COMBATE AS PERDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	851	400.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	852	870.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	853	1.250.000,00
					2.520.000,00
	17.512.0023.1012		SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	854	10.000,00
					10.000,00
	17.512.0023.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	855	34.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856	1.000.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	857	2.700.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	858	30.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	859	5.700.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	860	9.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861	20.500.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	862	20.000,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	863	2.400.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	864	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	865	34.500.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	866	200.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867	1.600.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868	20.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	869	1.500.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	870	3.700.000,00
		3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	871	705.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872	3.200.000,00
					111.834.000,00
	17.512.0023.2048		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	873	1.250.000,00
					1.250.000,00
	18.544.0023.2047		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	874	620.000,00
					620.000,00
	28.846.0024.0001		PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VA		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	875	150.000,00
					150.000,00
	28.846.0024.0002		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	876	350.000,00
					350.000,00
	28.846.0024.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877	1.300.000,00
					1.300.000,00
	28.846.0024.0008		PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOS		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	878	60.000,00
					60.000,00
	99.999.9998.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879	330.000,00
					330.000,00
					126.134.000,00
04			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MU**		
04.01			**SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES**		
04.01.01			**FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**		
	09.272.0025.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	880	2.300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	881	150.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	882	10.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	883	450.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	885	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	886	60.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	887	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	888	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	889	500.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	890	500.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	891	30.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	892	20.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	893	500.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894	30.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	895	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	896	350.000,00
					5.165.000,00
	09.272.0025.2020		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	897	4.250.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	898	560.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	899	65.000.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900	10.000.000,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	901	6.500.000,00
					86.310.000,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	902	400.000,00
					400.000,00
	99.997.9997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903	77.665.800,00
					77.665.800,00
					169.540.800,00
04.01.02			**FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**		
	10.122.0026.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	904	2.400.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	210.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	906	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	907	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	908	25.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909	15.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	910	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	911	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	912	1.400.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	913	500.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	914	35.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	915	380.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	916	120.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	917	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918	350.000,00
					5.650.000,00
	10.122.0026.2021		PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - S		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	919	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	920	37.990.200,00
					38.190.200,00
	28.846.0027.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	921	40.000,00
					40.000,00
	99.999.9997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922	500.000,00
					500.000,00
					44.380.200,00
05			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CU**		
05.01			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E**		
05.01.01			**FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E**		
	12.362.0031.2071		CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923	88.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	924	18.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	925	48.000,00
					154.000,00
	12.363.0028.1004		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	926	100.000,00
					100.000,00
	12.363.0028.2043		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927	80.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	928	3.627.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	929	274.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930	268.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	931	455.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	932	250.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	933	600.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	934	92.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	935	84.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	937	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	938	1.900.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	939	900.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940	12.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	941	50.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942	12.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	943	36.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	944	456.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945	100.000,00
					9.366.000,00
	12.363.0028.2044		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - FIEC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	946	96.000,00
					96.000,00
	12.364.0028.2043		MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FIEC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	947	84.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	948	18.000,00
					102.000,00
					9.818.000,00
06			**FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA**		
06.01			**FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA**		
06.01.01			**GABINETE DO SUPERINTENDENTE**		
	12.364.0029.2024		CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	949	1.000,00
					1.000,00
	13.391.0029.2003		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	951	1.830.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952	170.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	953	80.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	954	210.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	40.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	956	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	957	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	958	150.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	959	96.000,00
		3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	960	4.000,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	961	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	962	40.000,00
					2.904.000,00
	13.392.0029.2022		EVENTOS DO CASARÃO PAU PRETO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	963	12.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	964	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	965	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	966	28.000,00
					69.000,00
	13.392.0029.2023		PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	967	1.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	968	27.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	969	6.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	970	13.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	971	22.000,00
					70.000,00
	28.846.0030.0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	972	20.000,00
					20.000,00
					3.064.000,00
			TOTAL ...		**1.249.055.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2020

Local Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha Dotação		
1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.041.700,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.513.000,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.810.100,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.431.240,00	1.108.283.040,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	73.028.137,60				
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	539.081.262,40				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	1.139.185.830,00			
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	700.000,00				
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	102.693.670,00				
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.111.000,00				
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.574.500,00	108.079.170,00			
			SUPERÁVIT		138.981.960,00
		---			---
TOTAL		1.247.265.000,00	TOTAL		1.247.265.000,00
		---			---
SUPERÁVIT CORRENTE		138.981.960,00			
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	45.703.060,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	1.790.000,00	4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.440.100,00	54.143.160,00
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.628.800,00	
					86.628.800,00
DÉFICIT					
		---			---
TOTAL		140.771.960,00	TOTAL		140.771.960,00
		---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.139.185.830,00	DESPESAS CORRENTES	1.108.283.040,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.079.170,00	DESPESAS DE CAPITAL	54.143.160,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.790.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.628.800,00
	---		---
TOTAL	1.249.055.000,00	TOTAL	1.249.055.000,00

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			1.219.431.030,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		320.513.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		285.950.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	37.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IRRF	37.800.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IRRF - TRABALHO	36.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.800.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	248.150.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	152.250.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 - IPTU	125.856.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IPTU - PRINCIPAL	109.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	720.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.836.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.136.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.300.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 - IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 - ITBI	26.394.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	26.000.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	180.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	171.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	81.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	90.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 - ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	43.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	95.900.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - ISSQN	95.900.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - ISSQN - PRINCIPAL	90.400.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - FIXO	1.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - VARIÁVEL	62.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.800.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.400.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 - ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.300.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		34.222.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	34.222.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.614.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	963.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 - TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	925.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	900.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	25.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 - TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	5.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4.900,00		
1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 - TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SA	100,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 - TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV ATIVA	25.000,00		
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	17.000,00		
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	8.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	8.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 - TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	8.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	12.651.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 - TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-PRINCIPAL	10.821.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	150.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND PREST SERV	8.120.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.700.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	250.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 - TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	170.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	100.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.100.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 - TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 - TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MULTAS/JUROS	100.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	100.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 - TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	1.240.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 - TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS-DÍV ATIVA	760.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 - TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	760.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 - TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATIVA-AT MONET	480.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 - TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	480.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 - TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV ATIVA-MTS/JRS	490.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	490.000,00		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	20.608.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	18.450.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.000.000,00		
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 - TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10.000,00		
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 - TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 - TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.488.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00		

1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	953.000,00	
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	660.000,00	
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 - TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	660.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		341.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE EST	341.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA AT	161.000,00	
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	88.000,00	
1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	73.000,00	
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	180.000,00	
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 - OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	180.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		66.960.180,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.095.080,00
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 - CONTRIB FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.948.650,00	
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 - CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.948.650,00	
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 - CONTRIB FDOS ASSIST MÉDICA-SERVIDORES CIVIS	3.948.650,00	
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 - CONTRIB FDOS ASSIST MÉDIC-SERVID CIVIS-PRINC	3.947.550,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00	
1.2.1.6.03.1.1.01.01.00 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	1.934.850,00	
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FAS	1.750.000,00	
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 - CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FAS	262.700,00	
1.2.1.6.03.1.2.00.00.00 - CONTRIB FDO ASSIST MÉDICA-SERVID CIVIS-MULTA	1.100,00	
1.2.1.6.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERV ATIVO - FAS - MULTAS/JUROS	1.100,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS	38.146.430,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO	38.146.430,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.971.130,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	36.970.030,00	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - FUNPREV	36.970.030,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	1.100,00	
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CONTRIB SERVID ATIVO-FUNPREV-MULTAS/JUROS	1.100,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.091.500,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.091.500,00	
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	1.091.500,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	83.800,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRI	83.800,00	
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FUNPREV	83.800,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.865.100,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 - CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.865.100,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	24.300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 - CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 - CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	20.600.000,00	
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	100,00	
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 - CIP - MULTAS E JUROS	100,00	
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 - CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIVA	435.000,00	
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 - CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	125.000,00	
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 - CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍV ATIV-MTS/J	130.000,00	
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 - CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		73.073.137,60
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		671.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	671.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	671.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	540.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 - ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	120.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	36.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	20.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	7.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 - ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	140.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 - ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 - ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	24.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 - ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	6.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 - ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAAE	6.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 - ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 - ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 - ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	102.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	24.000,00	
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU	28.000,00	
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 - ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	28.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		71.844.037,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.844.037,60	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.799.037,60	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	11.799.037,60	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-PRINCIPAL	2.518.037,60	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 - RECURSOS - SAÚDE	424.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01 - APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02 - APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	330.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 - APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.04 - APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.05 - APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	11.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 - APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 - APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 - APLIC FIN - QSE	400.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 - APLIC FIN - PNAE	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 - APLIC FIN - PNATE	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.05 - APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00	

1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 - APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.07 - APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	79.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECURSOS - SOCIAL	80.637,60	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	5.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 - APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 - APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 - APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFAN	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 - APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	290,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 - APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	631,60	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 - APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	16,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 - APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 - APLIC FIN - FMAS	14.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 - APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 - APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 - APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 - APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	782.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 - APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02 - APLIC FIN - CIDE	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03 - APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04 - APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05 - APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06 - APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07 - APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08 - APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 - APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 - APLIC FIN - CIP	334.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 - APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.13 - APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.14 - APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 - RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	400.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.01 - APLIC FIN - FAS	400.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 - RECURSOS VINCULADOS - FIEC	90.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 - APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	84.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 - APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-PRINCIPAL	9.281.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 - PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.701.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 - SAAE - APLIC FIN	1.368.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SAAE	1.368.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 - FIEC - APLIC FIN	180.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FIEC	180.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 - PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	32.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 - APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA	32.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	60.045.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	10.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	50.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	45.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AUTOR/LICENÇA		450.100,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	450.100,00	
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS - PRINCIPAL	450.100,00	
1.3.3.9.99.1.1.02.00.00 - CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	100,00	
1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 - CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	120.000,00	
1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	240.000,00	
1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 - CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	90.000,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS		108.000,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	108.000,00	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	108.000,00	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	108.000,00	
1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 - CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGTOS - SAAE	108.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		124.865.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		123.134.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.038.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.038.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	121.537.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIIPAL	121.358.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	58.692.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	72.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 - TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS - SAAE	108.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.900.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 - TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - SAAE	96.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 - TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSAS - SAAE	60.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	840.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAAE	29.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - SAAE	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 - INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO SANIT-SAAE	3.560.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIIPAL	174.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS-FIEC	24.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00 - CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIEC	150.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA-PRINCIPAL	4.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.03.01.00 - COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.03.02.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEMÓRIA	2.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITURA-PRINCIPAL	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 - INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.092.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MULTAS/JUROS	1.092.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JUROS-SAAE	1.092.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	313.000,00	

1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - DÍVIDA ATIVA	313.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA ATIVA - SAAE	312.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-AT MONET-SAAE	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	96.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV ATIVA-MTS/JRS	96.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 - SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-MTS/JRS-SAAE	96.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	36.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS	36.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO-PRINCIPAL	36.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 - INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FIEC-PRINCIPAL	36.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.01.01.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO - FIEC	30.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.01.02.00 - TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR - FIEC	6.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	60.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	60.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	60.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	60.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		507.000,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	504.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 - TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	504.000,00	
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 - TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	1.000,00	
1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1.000,00	
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00 - SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.000,00	
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 - TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.224.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.224.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - TARIFAS	48.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 - TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	120.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 - TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 - SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	336.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		619.281.462,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		158.597.360,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	158.597.360,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	71.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZ	3.050.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	3.050.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JUL	3.000.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	3.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	1.200.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.200.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 - TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURS NATURAIS	8.418.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	18.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	18.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	8.400.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	8.400.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SERV PÚBL SAÚDE	50.405.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	10.357.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	10.357.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.410.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.764.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 - SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 - SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	693.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 - SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	240.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 - SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	435.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMBULAT/HOSPIT	37.639.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HOSP-PRINCIPAL	37.639.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES	1.680.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 - SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 - SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES	12.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 - SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 - SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.746.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 - SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	360.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	1.632.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 - SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	3.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 - SUS MAC - SAMU	1.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 - SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.095.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.095.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	149.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	360.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 - SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	450.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 - SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	11.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 - SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	125.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FARMACÊUTICA	1.314.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.314.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	1.314.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 - TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇÃO-FNDE	21.072.000,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.121.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	16.121.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	4.868.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL-PNAE-PRINCI	4.868.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 - FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 - FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00	

1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 - FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 - FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 - FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 - FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 - FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	86.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 - FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 - FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00 - FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00 - FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00 - FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 - TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP ESCOL-PNATE	83.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-PNATE-PRINCI	83.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 - FNDE - PNATE - EF	45.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 - FNDE - PNATE - EI	7.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 - FNDE - PNATE - EM	31.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	451.360,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS	451.360,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	451.360,00	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 - FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	18.360,00	
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 - FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	145.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES		341.659.702,40
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	341.659.702,40	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	328.980.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	180.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE CIDE	180.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 - TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANCEIRA (25%)	1.080.000,00	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓL	1.080.000,00	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-	1.080.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	1.297.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUNDO/FUNDO	1.297.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.297.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - SUS AB - PAB ESTADUAL	741.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 - SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 - TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.802,40	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 - TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.802,40	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 - TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.802,40	
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	56.400,00	
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 - SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	120.002,40	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDERAL/ENTIDADES	10.048.900,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 - TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	10.048.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG EDUCAÇÃO	10.048.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	6.466.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	3.970.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00 - SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	2.496.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.582.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.01.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	1.703.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.02.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	52.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.03.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	156.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.04.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	1.092.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.05.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	121.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.06.00 - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	458.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	900,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	900,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 - CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	900,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		821.200,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNIC	821.200,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUN	821.200,00	
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC	821.200,00	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC ESTAD/DF/MUN	821.200,00	
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO - PJ - 1%/6% I.R. AO FUNCRI	600.000,00	
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DECR 12502/15	50,00	
1.7.4.8.10.1.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50,00	
1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	
1.7.4.8.10.1.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00	
1.7.4.8.10.1.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	100,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		117.800.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC ESTADOS/DF/MUNI	117.800.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	117.800.000,00	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		403.200,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	403.200,00	
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	403.200,00	
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	403.200,00	
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ES	403.200,00	
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 - RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	400.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 - DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DECR 12502/2015	50,00	
1.7.7.8.01.9.1.04.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50,00	
1.7.7.8.01.9.1.06.00.00 - DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00	

1.7.7.8.01.9.1.08.00.00 - DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.09.00.00 - DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	100,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.738.250,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUAIS/JUDICIAIS		6.323.200,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.320.600,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.320.600,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-PRINCIPAL	4.718.200,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	40.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	4.400.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 - MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 - MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	10.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	500,00	
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 - MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC 8726/06	500,00	
1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 - MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.08.00.00 - MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 - MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC1125	500,00	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 - MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	500,00	
1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	700,00	
1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 - OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	192.000,00	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	900,00	
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E JR	900,00	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 - MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	1.001.000,00	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 - MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-DÍV ATIVA	700.500,00	
1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	500,00	
1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 - OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	700.000,00	
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00 - MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATIVA-AT MONET	300.500,00	
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	500,00	
1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 - OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	300.000,00	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 - MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIVA-MTS/JRS	600.500,00	
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	500,00	
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	600.000,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.600,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.600,00	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	2.600,00	
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	500,00	
1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 - MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNPREV/SEPREV	1.100,00	
1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 - MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-FAS/SEPREV	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		876.050,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	876.050,00	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	100.300,00	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	100.300,00	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	100.300,00	
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 - INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	500,00	
1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 - INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00	
1.9.2.8.01.1.1.03.00.00 - OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	20.000,00	
1.9.2.8.01.1.1.04.00.00 - INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	775.750,00	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	775.750,00	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	772.750,00	
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	7.100,00	
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 - REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	142.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 - REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	24.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 - REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV - SEPREV	5.750,00	
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	2.000,00	
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.000,00	
1.9.2.8.02.9.3.01.01.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.000,00	
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	1.000,00	
1.9.2.8.02.9.3.02.01.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	1.000,00	
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	1.000,00	
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 - RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.539.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.900.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	3.900.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-PRINCIPAL	3.900.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	3.639.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.639.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.189.500,00	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - EVENTOS FUNSSOL	20.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	12.500,00	
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 - AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.000.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 - FUNHABIT	1.300.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	100,00	
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PMI	312.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 - DEMAIS RECEITAS - SAAE	504.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPREV	7.200,00	
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00	
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	200,00	
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 - FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00	
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	326.200,00	
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	206.100,00	
1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	206.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 - FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	100,00	

1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-AT MONET	120.100,00		
1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONE	120.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 - FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	100,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA-MTS/JRS	123.100,00		
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	123.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 - FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			1.790.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS		920.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	920.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 - DIMPE II	920.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		870.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES		870.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	870.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENTIDADES	870.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 - TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BÁSICO	870.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 - TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM BÁSIC-PRINC	870.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.04.00.00 - SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - SAA	870.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			108.079.170,00
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		700.000,00	
7.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS - INTRA OFSS		700.000,00	
7.1.2.8.00.0.0.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	700.000,00		
7.1.2.8.01.0.0.00.00.00 - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ-INTRA OFSS	700.000,00		
7.1.2.8.01.9.0.00.00.00 - TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS-INTRA OFSS	700.000,00		
7.1.2.8.01.9.1.00.00.00 - TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-PRINCIPAL-INT	700.000,00		
7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	700.000,00		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		102.693.670,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		102.693.670,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIB SÓCIAIS ESPEC ESTADOS/DF/MUNIC-INTRA	62.670.320,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPEC ESTADOS/DF	62.670.320,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-INTRA OFSS	62.670.320,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-	62.669.220,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - FUNPREV	62.669.220,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	1.100,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FUNPREV-MTS/JR	1.100,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.023.350,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.023.350,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.023.350,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - I	40.021.150,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-FAS-SEPREV	39.521.450,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00 - CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - FAS	39.521.450,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS-SEPREV	499.700,00		
7.2.1.9.99.1.1.02.01.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIVO-FAS	499.700,00		
7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JURO	2.200,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00		
7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 - CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-FAS-MTS/JRS	1.100,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		3.111.000,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS		3.020.000,00	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	3.020.000,00		
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERAIS-INTRA OFSS	3.020.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PRINCIPAL-INTR	3.020.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE - PRINCIPAL	2.940.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 - TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.548.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 - TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.392.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC - PRINCIPAL	80.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.02.01.00 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - FIEC	80.000,00		
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		91.000,00	
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00		
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	91.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - FIEC	90.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.574.500,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSARC-INTRA OFSS		1.574.500,00	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-	1.574.500,00		
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS-INTRA OFSS	1.574.500,00		
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNIC-Ñ ESPEC A	1.574.500,00		
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	1.574.500,00		
7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	35.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.500.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	5.500,00		
7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00		

	S U B T O T A L ...		**1.329.300.200,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-80.245.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-45.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-45.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-45.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-45.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	-45.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	-35.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	-10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-80.200.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-14.440.200,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-14.440.200,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.440.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.200.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.200.000,00		

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	-240.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-240.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-200,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-200,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-200,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS ENTIDADES		-65.760.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-65.760.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-65.760.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-13.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-360.000,00		

	S U B T O T A L ...		-80.245.200,00

	T O T A L . . .		**1.249.055.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.163.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.095.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.960.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.330.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		135.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.068.000,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		250.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	24.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	87.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	244.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	14.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		345.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	345.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	TOTAL...			5.233.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			934.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	455.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		50.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		289.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	101.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		45.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	TOTAL...			941.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.597.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.375.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		95.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	95.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.000,00

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	44.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	43.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	110.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL . . .			1.607.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	245.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL . . .			365.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.196.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.750.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.860.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.290.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.890.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.890.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.446.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.141.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	13.660.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.300.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.420.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.305.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.305.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			103.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
	TOTAL . . .			39.299.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.506.250,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.240.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.040.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.455.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.266.250,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.351.250,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.311.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419.100,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	228.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	123.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.053.050,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	177.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		915.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	915.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
	TOTAL...			15.571.250,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.198.540,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.198.540,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		8.400.462,40	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.400.462,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		797.977,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	81.890,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	21.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	428.300,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	95.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987,60		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		100,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.660,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.660,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		300,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	300,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.360,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.160,00		
	TOTAL...			9.269.200,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			199.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	136.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

	TOTAL . . .			219.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			830.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.600,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		755.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	755.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	45.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			288.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			288.700,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		279.500,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	279.500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00		
	TOTAL . . .			1.119.300,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.100,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		50,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	50,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	TOTAL . . .			26.250,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
	TOTAL . . .			10.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.844.900,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.760.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.370.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.090.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		390.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	390.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.084.900,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.250.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.509.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	79.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	47.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.073.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	28.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.800,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		325.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	325.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			117.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			117.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		75.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	75.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
	TOTAL...			8.961.900,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	150,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
	TOTAL...			1.100,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		30.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	126.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			285.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.423.400,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.132.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.206.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	46.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.520.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	509.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.926.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.926.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.290.900,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		24.408.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	24.332.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.271.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.173.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	17.222.700,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	552.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.323.200,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.611.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.611.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			112.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
	TOTAL...			69.535.400,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.246.350,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.405.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.183.200,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	22.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.781.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.400,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	250.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.222.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.222.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.841.150,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.509.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.493.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.173.655,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.772.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	13.555,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	470.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	38.313.200,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.112.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.484.800,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.158.495,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.158.495,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			211.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			211.250,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL...			70.457.600,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.999.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.998.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.438.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	378.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	95.032.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.764.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		17.560.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	17.560.000,00		

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			118.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.007.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.007.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.007.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.671.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.335.600,00		
	TOTAL...			7.007.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.999.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.470.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.725.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.565.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		745.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	745.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.529.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.054.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.600,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	650.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	250.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		475.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	475.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	TOTAL...			7.010.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.839.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.101.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.286.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.265.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		815.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	815.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.738.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		750.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	750.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.118.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.791.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	141.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	289.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.765.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		

3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		870.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	870.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.580.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.580.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.580.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.517.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00		
	TOTAL...			23.419.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			687.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			687.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		687.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	686.000,00		
	TOTAL...			687.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.975.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.030.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.045.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.770.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		985.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	985.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.945.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.275.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	90.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.700.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	250.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		670.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	670.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			275.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
	TOTAL...			12.250.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.561.900,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.810.100,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.810.100,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.810.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.751.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.436.800,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.585.800,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.450.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		315.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	315.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.443.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.003.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.003.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.001.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			8.440.100,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.440.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.440.100,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.133.000,00

9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.133.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.133.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.133.000,00		
	TOTAL...			53.138.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.724.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.080.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.810.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.555.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		270.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	270.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			644.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		394.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	62.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	290.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		250.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		
	TOTAL...			3.774.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.379.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.875.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.755.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.520.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		120.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			504.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		344.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	216.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	65.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		160.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	160.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			74.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	TOTAL...			2.453.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.347.000,00

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.347.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.347.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	495.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	850.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	TOTAL . . .			1.350.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.580.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.620.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.925.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		695.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	695.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.960.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.480.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	260.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	954.900,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	250.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		480.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	480.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL . . .			7.600.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.068.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.415.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.985.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.815.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	820.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.430.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.430.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.653.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.683.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.570.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	21.909.200,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	22.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		970.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	970.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.299.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.299.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.299.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.030.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		

		TOTAL . . .		46.367.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.250.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			505.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		65.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.745.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	21.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.364.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		45.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	TOTAL . . .			4.450.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			239.415.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.077.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.057.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	411.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	94.688.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.100,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.746.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		17.020.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	17.020.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.338.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.241.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.241.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		1.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.233.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.445.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	11.200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.212.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	788.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	85.794.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	931.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.740.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	108.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.863.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.863.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			785.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			785.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.000,00		
	TOTAL . . .			240.200.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.221.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.930.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.495.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	25.335.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.880.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.435.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.435.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.291.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.566.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.151.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	16.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	71.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.589.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	688.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.725.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.725.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			810.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			810.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		810.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		
	TOTAL...			39.031.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	166.000,00		
	TOTAL...			226.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.847.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.270.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.195.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.270.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	515.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.075.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.075.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.577.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		102.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	97.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.680.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.938.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	327.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.870.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	28.470.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		795.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	795.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			352.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			352.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
	TOTAL...			80.199.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00		
	TOTAL...			10.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			168.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		24.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	105.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
	TOTAL...			214.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.420.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.910.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.470.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.210.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		440.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	440.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.510.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.175.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	32.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.489.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		335.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	335.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		

	TOTAL . . .			9.432.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.280.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.590.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.760.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.520.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		830.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	830.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.690.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.985.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.993.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		705.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	60.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	645.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL . . .			16.400.000,00

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			112.764.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.430.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.730.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	34.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.700.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.700.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.334.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		620.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	620.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.749.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.900.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	35.750.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	200.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.965.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.500.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.760.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	705.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.040.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.040.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.040.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.790.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			330.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			330.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		330.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00		
	TOTAL . . .			126.134.000,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.525.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.220.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.770.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	69.810.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	6.500.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		450.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.305.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.275.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	500.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.665.800,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.665.800,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		77.665.800,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.665.800,00		
	TOTAL . . .			169.540.800,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.530.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.630.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.630.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.900.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.885.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	260.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	39.390.200,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
	TOTAL . . .			44.380.200,00

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.618.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.912.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.421.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.073.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		491.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	491.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.706.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.214.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	824.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.996.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	900.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		492.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	456.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL...			9.818.000,00

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.024.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.291.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.081.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.830.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	210.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			733.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		529.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	118.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	201.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	96.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		204.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	TOTAL...			3.064.000,00
	TOTAL GERAL...			1.249.055.000,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			831.541.840,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.968.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		326.400.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.117.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	305.351.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.118.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.595.800,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	946.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	250.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		54.568.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	54.568.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.810.100,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.810.100,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.810.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.763.040,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		38.440.062,40	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.825.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	849.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.676.062,40		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		250.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		31.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	31.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.244.382,60	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.311.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.646.650,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	228.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	12.893.595,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.700,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.212.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.890.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	236.165.750,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	8.365.100,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.968.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.795.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.739.200,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	28.470.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.450.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474.087,60		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		35.797.595,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	35.797.595,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.043.160,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.603.060,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		357.850,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	357.850,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.245.210,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.803.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	252.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.706.450,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.428.760,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.001.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			8.440.100,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.440.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.440.100,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.133.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.133.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.133.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.133.000,00		
	TOTAL . . .			879.718.000,00

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.280.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.590.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.760.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.520.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		830.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	830.000,00		

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.690.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.985.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.993.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		705.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	60.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	645.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL...			16.400.000,00

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			112.764.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.430.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.730.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	34.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.700.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.700.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.334.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		620.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	620.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.749.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.900.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	35.750.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	200.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.965.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.500.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.760.000,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	705.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.040.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.040.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.040.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.790.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			330.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			330.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		330.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00		
	TOTAL...			126.134.000,00

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			135.055.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.850.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.400.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	69.810.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	6.500.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		450.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.205.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.160.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	340.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	39.890.200,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	840.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	620.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		45.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			78.165.800,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			78.165.800,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		78.165.800,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.165.800,00		
	TOTAL...			213.921.000,00

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.618.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.912.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.421.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.073.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		491.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	491.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.706.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.214.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	824.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.996.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	900.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		492.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	36.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	456.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL...			9.818.000,00

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.024.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.291.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.081.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.830.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	210.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			733.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		529.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	118.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	201.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	96.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		204.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	4.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	TOTAL . . .			3.064.000,00
	TOTAL GERAL . . .			1.249.055.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.108.283.040,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			536.041.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.792.200,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	69.810.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	7.617.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	360.474.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.006.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.555.800,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	976.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	250.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		62.249.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	62.249.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.810.100,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.810.100,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.810.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.431.240,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		38.440.062,40	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.825.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	849.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.676.062,40		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		250.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		651.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	651.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		482.881.582,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.311.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.646.650,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	259.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	13.770.595,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	474.200,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.612.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	364.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.598.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	315.995.950,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	10.861.100,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.033.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.577.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.739.200,00		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	28.470.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.620.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536.087,60		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		43.208.595,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	1.600.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	40.903.595,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	705.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.143.160,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.703.060,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		357.850,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	357.850,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.345.210,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.803.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	252.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.596.450,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.588.760,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.001.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			8.440.100,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.440.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.440.100,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			86.628.800,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			86.628.800,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		86.628.800,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.628.800,00		
	TOTAL GERAL . . .			1.249.055.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			88,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42,92
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37,93	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	5,59		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,80		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	0,61		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	28,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,72		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,25		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,08		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,02		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4,98	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4,98		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,55
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,55	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45,27
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		3,08	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2,07		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,07		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,93		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		0,02	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,02		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		0,05	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,05		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,66		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1,10		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,04		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,37		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,03		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25,30		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	0,87		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,09		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0,14		
3.3.90.83.00	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	2,28		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,45		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3,46	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,13		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3,27		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3,66
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,03	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,03		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3,63	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,14		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,02		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,65		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,61		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,20		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,68
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,68	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,68		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6,94
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6,94
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6,94	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,94		
	TOTAL GERAL . . .			100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				5.233.000,00	5.233.000,00
04.122	Administração Geral				5.233.000,00	5.233.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				5.233.000,00	5.233.000,00
	TOTAL ...				**5.233.000,00**	**5.233.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				941.000,00	941.000,00
08.244	Assistência Comunitária				941.000,00	941.000,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				941.000,00	941.000,00
	TOTAL ...				**941.000,00**	**941.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO CONTROLADOR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.607.000,00	1.607.000,00
04.124	Controle Externo				1.607.000,00	1.607.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.607.000,00	1.607.000,00
	TOTAL ...				**1.607.000,00**	**1.607.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.03.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CORREGEDOR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				365.000,00	365.000,00
04.122	Administração Geral				365.000,00	365.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				365.000,00	365.000,00
	TOTAL ...				**365.000,00**	**365.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			3.000,00	35.696.000,00	35.699.000,00
04.122	Administração Geral			3.000,00	35.696.000,00	35.699.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.000,00	35.696.000,00	35.699.000,00
15.000	Urbanismo			3.600.000,00		3.600.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			3.600.000,00		3.600.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.600.000,00		3.600.000,00
	TOTAL ...			**3.603.000,00**	**35.696.000,00**	**39.299.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social				15.571.250,00	15.571.250,00
08.244	Assistência Comunitária				15.571.250,00	15.571.250,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.571.250,00	15.571.250,00
	TOTAL ...				**15.571.250,00**	**15.571.250,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social			400,00	9.268.800,00	9.269.200,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			200,00		200,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX			200,00		200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

08.244	Assistência Comunitária	200,00	9.268.800,00		9.269.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		241.400,00		241.400,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00	1.556.540,00		1.556.740,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE		714.294,00		714.294,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX		6.604.916,00		6.604.916,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS		151.650,00		151.650,00
TOTAL ...		**400,00**	**9.268.800,00**		**9.269.200,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.03 CONSELHO TUTELAR

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social				219.000,00	219.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				219.000,00	219.000,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				219.000,00	219.000,00
TOTAL ...					**219.000,00**	**219.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.04 FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social				1.119.300,00	1.119.300,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				1.119.300,00	1.119.300,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.119.300,00	1.119.300,00
TOTAL ...					**1.119.300,00**	**1.119.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				26.250,00	26.250,00
08.241	Assistência ao Idoso				26.250,00	26.250,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.250,00	26.250,00
	TOTAL ...				**26.250,00**	**26.250,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.05.06 FUNDO REMAD - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				10.000,00	10.000,00
08.244	Assistência Comunitária				10.000,00	10.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ...				**10.000,00**	**10.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura			2.000,00	8.959.900,00	8.961.900,00
13.392	Difusão Cultural			2.000,00	8.959.900,00	8.961.900,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	8.959.900,00	8.961.900,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**8.959.900,00**	**8.961.900,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura				1.100,00	1.100,00
13.392	Difusão Cultural				1.100,00	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL				1.100,00	1.100,00
	TOTAL ...				**1.100,00**	**1.100,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.06.03 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
23.000	Comércio e Serviços				285.000,00	285.000,00
23.695	Turismo				285.000,00	285.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				285.000,00	285.000,00
	TOTAL ...				**285.000,00**	**285.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			2.000,00	69.533.400,00	69.535.400,00
12.365	Educação Infantil			2.000,00	69.533.400,00	69.535.400,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			2.000,00	69.533.400,00	69.535.400,00
	TOTAL ...			**2.000,00**	**69.533.400,00**	**69.535.400,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			91.250,00	70.366.350,00	70.457.600,00
12.361	Ensino Fundamental			91.250,00	65.735.295,00	65.826.545,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			91.250,00	65.735.295,00	65.826.545,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				1.200.000,00	1.200.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				1.200.000,00	1.200.000,00
12.367	Educação Especial				3.431.055,00	3.431.055,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				3.431.055,00	3.431.055,00
	TOTAL ...			**91.250,00**	**70.366.350,00**	**70.457.600,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				118.000.000,00	118.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental				72.751.000,00	72.751.000,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				72.751.000,00	72.751.000,00
12.365	Educação Infantil				45.249.000,00	45.249.000,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				45.249.000,00	45.249.000,00
	TOTAL ...				**118.000.000,00**	**118.000.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				7.007.000,00	7.007.000,00
12.362	Ensino Médio				7.007.000,00	7.007.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				7.007.000,00	7.007.000,00
	TOTAL ...				**7.007.000,00**	**7.007.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração				7.010.000,00	7.010.000,00
04.127	Ordenamento Territorial				7.010.000,00	7.010.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.010.000,00	7.010.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

	TOTAL ...				**7.010.000,00**	**7.010.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
23.000	Comércio e Serviços				1.000,00	1.000,00
23.695	Turismo				1.000,00	1.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				1.000,00	1.000,00
27.000	Desporto e Lazer			5.517.000,00	17.901.000,00	23.418.000,00
27.811	Desporto de Rendimento				2.156.000,00	2.156.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.156.000,00	2.156.000,00
27.812	Desporto Comunitário			5.517.000,00	15.504.000,00	21.021.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			5.517.000,00	15.504.000,00	21.021.000,00
27.813	Lazer				241.000,00	241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				241.000,00	241.000,00
	TOTAL ...			**5.517.000,00**	**17.902.000,00**	**23.419.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.09.02 FAE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
27.000	Desporto e Lazer				687.000,00	687.000,00
27.812	Desporto Comunitário				687.000,00	687.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				687.000,00	687.000,00
	TOTAL ...				**687.000,00**	**687.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				12.250.000,00	12.250.000,00
04.123	Administração Financeira				12.250.000,00	12.250.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.250.000,00	12.250.000,00
	TOTAL ...				**12.250.000,00**	**12.250.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01.10.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
28.000	Encargos Especiais	45.005.000,00				45.005.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	15.250.000,00				15.250.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	15.250.000,00				15.250.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	29.755.000,00				29.755.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	29.755.000,00				29.755.000,00
99.000	Reserva de Contingência		8.133.000,00			8.133.000,00
99.999	Reserva de Contingência		8.133.000,00			8.133.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI		8.133.000,00			8.133.000,00
	TOTAL ...	**45.005.000,00**	**8.133.000,00**			**53.138.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
22.000	Indústria			40.000,00	3.734.000,00	3.774.000,00
22.661	Promoção Industrial			40.000,00	3.734.000,00	3.774.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	3.734.000,00	3.774.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

TOTAL ...			**40.000,00**	**3.734.000,00**	**3.774.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16.000	Habitação				2.453.000,00	2.453.000,00
16.482	Habitação Urbana				2.453.000,00	2.453.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				2.453.000,00	2.453.000,00
TOTAL ...					**2.453.000,00**	**2.453.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.12.02 FUNHABIT - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
16.000	Habitação				1.350.000,00	1.350.000,00
16.482	Habitação Urbana				1.350.000,00	1.350.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				1.350.000,00	1.350.000,00
TOTAL ...					**1.350.000,00**	**1.350.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração				7.600.000,00	7.600.000,00
04.122	Administração Geral				7.600.000,00	7.600.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.600.000,00	7.600.000,00
TOTAL ...					**7.600.000,00**	**7.600.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15.000	Urbanismo			1.791.000,00	44.576.000,00	46.367.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

15.451	Infra-Estrutura Urbana			1.791.000,00	19.376.000,00	21.167.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			1.791.000,00	19.376.000,00	21.167.000,00
15.452	Serviços Urbanos				25.200.000,00	25.200.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				25.200.000,00	25.200.000,00
	TOTAL ...			**1.791.000,00**	**44.576.000,00**	**46.367.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Executora: 01.14.02 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15.000	Urbanismo				4.450.000,00	4.450.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				4.450.000,00	4.450.000,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				4.450.000,00	4.450.000,00
	TOTAL ...				**4.450.000,00**	**4.450.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.01 FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	Saúde			156.000,00	240.044.000,00	240.200.000,00
10.122	Administração Geral			152.000,00	15.164.000,00	15.316.000,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			152.000,00	15.164.000,00	15.316.000,00
10.301	Atenção Básica			1.000,00	47.837.000,00	47.838.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			1.000,00	47.837.000,00	47.838.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.000,00	156.953.000,00	156.956.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	156.953.000,00	156.956.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				12.961.000,00	12.961.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE				12.961.000,00	12.961.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

10.304	Vigilância Sanitária			2.868.000,00	2.868.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE			2.868.000,00	2.868.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			4.261.000,00	4.261.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE			4.261.000,00	4.261.000,00
	TOTAL ...		**156.000,00**	**240.044.000,00**	**240.200.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06.000	Segurança Pública			10.000,00	39.021.000,00	39.031.000,00
06.182	Defesa Civil			10.000,00	39.021.000,00	39.031.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00	39.021.000,00	39.031.000,00
	TOTAL ...			**10.000,00**	**39.021.000,00**	**39.031.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.16.02 CORPO DE BOMBEIROS

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
06.000	Segurança Pública				226.000,00	226.000,00
06.182	Defesa Civil				226.000,00	226.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				226.000,00	226.000,00
	TOTAL ...				**226.000,00**	**226.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração				7.606.000,00	7.606.000,00
04.122	Administração Geral				7.606.000,00	7.606.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

04.122.0014	GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	7.606.000,00
15.000	Urbanismo		250.000,00	72.227.000,00	72.477.000,00
15.452	Serviços Urbanos		250.000,00	72.227.000,00	72.477.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE		250.000,00	72.227.000,00	72.477.000,00
18.000	Gestão Ambiental			116.000,00	116.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			116.000,00	116.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			116.000,00	116.000,00
	TOTAL ...		**250.000,00**	**79.949.000,00**	**80.199.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
18.000	Gestão Ambiental				10.000,00	10.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				10.000,00	10.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ...				**10.000,00**	**10.000,00**

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.17.03 FMPA - FND MUN. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
18.000	Gestão Ambiental				214.000,00	214.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				214.000,00	214.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				214.000,00	214.000,00
	TOTAL ...				**214.000,00**	**214.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				9.432.000,00	9.432.000,00
04.131	Comunicação Social				9.432.000,00	9.432.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.432.000,00	9.432.000,00
	TOTAL ...				**9.432.000,00**	**9.432.000,00**

Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				16.355.000,00	16.355.000,00
01.031	Ação Legislativa				16.355.000,00	16.355.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				16.355.000,00	16.355.000,00
28.000	Encargos Especiais	45.000,00				45.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	45.000,00				45.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	45.000,00				45.000,00
	TOTAL ...	**45.000,00**			**16.355.000,00**	**16.400.000,00**

Orgão: 03.00.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01.00 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento			10.240.000,00	113.084.000,00	123.324.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			10.240.000,00	113.084.000,00	123.324.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			10.240.000,00	113.084.000,00	123.324.000,00
18.000	Gestão Ambiental				620.000,00	620.000,00
18.544	Recursos Hídricos				620.000,00	620.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				620.000,00	620.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

28.000	Encargos Especiais	1.860.000,00				1.860.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.860.000,00				1.860.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.860.000,00				1.860.000,00
99.000	Reserva de Contingência		330.000,00			330.000,00
99.999	Reserva de Contingência		330.000,00			330.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE		330.000,00			330.000,00
	TOTAL ...	**1.860.000,00**	**330.000,00**	**10.240.000,00**	**113.704.000,00**	**126.134.000,00**

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
09.000	Previdência Social				91.475.000,00	91.475.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				91.475.000,00	91.475.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				91.475.000,00	91.475.000,00
28.000	Encargos Especiais	400.000,00				400.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	400.000,00				400.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	400.000,00				400.000,00
99.000	Reserva de Contingência		77.665.800,00			77.665.800,00
99.997	Reserva do RPPS		77.665.800,00			77.665.800,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		77.665.800,00			77.665.800,00
	TOTAL ...	**400.000,00**	**77.665.800,00**		**91.475.000,00**	**169.540.800,00**

Orgão: 04.00.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND
Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	Saúde				43.840.200,00	43.840.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

10.122	Administração Geral				43.840.200,00	43.840.200,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				43.840.200,00	43.840.200,00
28.000	Encargos Especiais	40.000,00				40.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	40.000,00				40.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	40.000,00				40.000,00
99.000	Reserva de Contingência		500.000,00			500.000,00
99.999	Reserva de Contingência		500.000,00			500.000,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		500.000,00			500.000,00
	TOTAL ...	**40.000,00**	**500.000,00**		**43.840.200,00**	**44.380.200,00**

Orgão: 05.00.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			100.000,00	9.718.000,00	9.818.000,00
12.362	Ensino Médio				154.000,00	154.000,00
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				154.000,00	154.000,00
12.363	Ensino Profissional			100.000,00	9.462.000,00	9.562.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			100.000,00	9.462.000,00	9.562.000,00
12.364	Ensino Superior				102.000,00	102.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				102.000,00	102.000,00
	TOTAL ...			**100.000,00**	**9.718.000,00**	**9.818.000,00**

Orgão: 06.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA
Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação				1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

12.364	Ensino Superior				1.000,00	1.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				1.000,00	1.000,00
13.000	Cultura				3.043.000,00	3.043.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				2.904.000,00	2.904.000,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				2.904.000,00	2.904.000,00
13.392	Difusão Cultural				139.000,00	139.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				139.000,00	139.000,00
28.000	Encargos Especiais	20.000,00				20.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	20.000,00				20.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAI	20.000,00				20.000,00
	TOTAL ...	**20.000,00**			**3.044.000,00**	**3.064.000,00**
	TOTAL GERAL...	**47.370.000,00**	**86.628.800,00**	**21.802.650,00**	**1.093.253.550,00**	**1.249.055.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				16.355.000,00	16.355.000,00
01.031	Ação Legislativa				16.355.000,00	16.355.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA				16.355.000,00	16.355.000,00
04	Administração			3.000,00	86.799.000,00	86.802.000,00
04.122	Administração Geral			3.000,00	56.500.000,00	56.503.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.000,00	48.894.000,00	48.897.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA				7.606.000,00	7.606.000,00
04.123	Administração Financeira				12.250.000,00	12.250.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				12.250.000,00	12.250.000,00
04.124	Controle Externo				1.607.000,00	1.607.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.607.000,00	1.607.000,00
04.127	Ordenamento Territorial				7.010.000,00	7.010.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				7.010.000,00	7.010.000,00
04.131	Comunicação Social				9.432.000,00	9.432.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				9.432.000,00	9.432.000,00
06	Segurança Pública			10.000,00	39.247.000,00	39.257.000,00
06.182	Defesa Civil			10.000,00	39.247.000,00	39.257.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00	39.247.000,00	39.257.000,00
08	Assistência Social			400,00	27.155.600,00	27.156.000,00
08.241	Assistência ao Idoso				26.250,00	26.250,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.250,00	26.250,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			200,00		200,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI			200,00		200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				1.338.300,00	1.338.300,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.338.300,00	1.338.300,00
08.244	Assistência Comunitária			200,00	25.791.050,00	25.791.250,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				941.000,00	941.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.822.650,00	15.822.650,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			200,00	1.556.540,00	1.556.740,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE				714.294,00	714.294,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI				6.604.916,00	6.604.916,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS				151.650,00	151.650,00
09	Previdência Social				91.475.000,00	91.475.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
09.272	Previdência do Regime Estatutário				91.475.000,00	91.475.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				91.475.000,00	91.475.000,00
10	Saúde			156.000,00	283.884.200,00	284.040.200,00
10.122	Administração Geral			152.000,00	59.004.200,00	59.156.200,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE			152.000,00	15.164.000,00	15.316.000,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				43.840.200,00	43.840.200,00
10.301	Atenção Básica			1.000,00	47.837.000,00	47.838.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE			1.000,00	47.837.000,00	47.838.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.000,00	156.953.000,00	156.956.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE			3.000,00	156.953.000,00	156.956.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				12.961.000,00	12.961.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE				12.961.000,00	12.961.000,00
10.304	Vigilância Sanitária				2.868.000,00	2.868.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE				2.868.000,00	2.868.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				4.261.000,00	4.261.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE				4.261.000,00	4.261.000,00
12	Educação			193.250,00	274.625.750,00	274.819.000,00
12.361	Ensino Fundamental			91.250,00	138.486.295,00	138.577.545,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			91.250,00	138.486.295,00	138.577.545,00
12.362	Ensino Médio				7.161.000,00	7.161.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				7.007.000,00	7.007.000,00
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO				154.000,00	154.000,00
12.363	Ensino Profissional			100.000,00	9.462.000,00	9.562.000,00
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA			100.000,00	9.462.000,00	9.562.000,00
12.364	Ensino Superior				103.000,00	103.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E CULTURA				102.000,00	102.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				1.000,00	1.000,00
12.365	Educação Infantil			2.000,00	114.782.400,00	114.784.400,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL			2.000,00	114.782.400,00	114.784.400,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				1.200.000,00	1.200.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				1.200.000,00	1.200.000,00
12.367	Educação Especial				3.431.055,00	3.431.055,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL				3.431.055,00	3.431.055,00
13	Cultura			2.000,00	12.004.000,00	12.006.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				2.904.000,00	2.904.000,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				2.904.000,00	2.904.000,00
13.392	Difusão Cultural			2.000,00	9.100.000,00	9.102.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			2.000,00	8.961.000,00	8.963.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				139.000,00	139.000,00
15	Urbanismo			5.641.000,00	121.253.000,00	126.894.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			1.791.000,00	23.826.000,00	25.617.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			1.791.000,00	19.376.000,00	21.167.000,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO				4.450.000,00	4.450.000,00
15.452	Serviços Urbanos			250.000,00	97.427.000,00	97.677.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				25.200.000,00	25.200.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE			250.000,00	72.227.000,00	72.477.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			3.600.000,00		3.600.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.600.000,00		3.600.000,00
16	Habitação				3.803.000,00	3.803.000,00
16.482	Habitação Urbana				3.803.000,00	3.803.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL				3.803.000,00	3.803.000,00
17	Saneamento			10.240.000,00	113.084.000,00	123.324.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			10.240.000,00	113.084.000,00	123.324.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			10.240.000,00	113.084.000,00	123.324.000,00
18	Gestão Ambiental				960.000,00	960.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				340.000,00	340.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE				340.000,00	340.000,00
18.544	Recursos Hídricos				620.000,00	620.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				620.000,00	620.000,00
22	Indústria			40.000,00	3.734.000,00	3.774.000,00
22.661	Promoção Industrial			40.000,00	3.734.000,00	3.774.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.000,00	3.734.000,00	3.774.000,00
23	Comércio e Serviços				286.000,00	286.000,00
23.695	Turismo				286.000,00	286.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO				285.000,00	285.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				1.000,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer			5.517.000,00	18.588.000,00	24.105.000,00
27.811	Desporto de Rendimento				2.156.000,00	2.156.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				2.156.000,00	2.156.000,00
27.812	Desporto Comunitário			5.517.000,00	16.191.000,00	21.708.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER			5.517.000,00	16.191.000,00	21.708.000,00
27.813	Lazer				241.000,00	241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER				241.000,00	241.000,00
28	Encargos Especiais	47.370.000,00				47.370.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	15.250.000,00				15.250.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	15.250.000,00				15.250.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	32.120.000,00				32.120.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	29.755.000,00				29.755.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	45.000,00				45.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.860.000,00				1.860.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	440.000,00				440.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIA	20.000,00				20.000,00
99	Reserva de Contingência		86.628.800,00			86.628.800,00
99.997	Reserva do RPPS		77.665.800,00			77.665.800,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		77.665.800,00			77.665.800,00
99.999	Reserva de Contingência		8.963.000,00			8.963.000,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		500.000,00			500.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE		330.000,00			330.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI		8.133.000,00			8.133.000,00
	TOTAL GERAL...	**47.370.000,00**	**86.628.800,00**	**21.802.650,00**	**1.093.253.550,00**	**1.249.055.000,00**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	16.355.000,00		16.355.000,00
01.031	Ação Legislativa	16.355.000,00		16.355.000,00
01.031.0021	GESTÃO LEGISLATIVA	16.355.000,00		16.355.000,00
04	Administração	86.801.000,00	1.000,00	86.802.000,00
04.122	Administração Geral	56.502.000,00	1.000,00	56.503.000,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.896.000,00	1.000,00	48.897.000,00
04.122.0014	GESTÃO DA FROTA	7.606.000,00		7.606.000,00
04.123	Administração Financeira	12.250.000,00		12.250.000,00
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.250.000,00		12.250.000,00
04.124	Controle Externo	1.607.000,00		1.607.000,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.607.000,00		1.607.000,00
04.127	Ordenamento Territorial	7.010.000,00		7.010.000,00
04.127.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.010.000,00		7.010.000,00
04.131	Comunicação Social	9.432.000,00		9.432.000,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.432.000,00		9.432.000,00
06	Segurança Pública	39.257.000,00		39.257.000,00
06.182	Defesa Civil	39.257.000,00		39.257.000,00
06.182.0012	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	39.257.000,00		39.257.000,00
08	Assistência Social	16.257.250,00	10.898.750,00	27.156.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		26.250,00	26.250,00
08.241.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.250,00	26.250,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên		200,00	200,00
08.242.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		200,00	200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	10.000,00	1.328.300,00	1.338.300,00
08.243.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.328.300,00	1.338.300,00
08.244	Assistência Comunitária	16.247.250,00	9.544.000,00	25.791.250,00
08.244.0002	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	676.000,00	265.000,00	941.000,00
08.244.0016	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.571.250,00	251.400,00	15.822.650,00
08.244.0017	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.556.740,00	1.556.740,00
08.244.0018	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		714.294,00	714.294,00
08.244.0019	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.604.916,00	6.604.916,00
08.244.0020	GESTÃO DO SUAS		151.650,00	151.650,00
09	Previdência Social	4.810.000,00	86.665.000,00	91.475.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.810.000,00	86.665.000,00	91.475.000,00
09.272.0025	GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.810.000,00	86.665.000,00	91.475.000,00
10	Saúde	43.840.200,00	240.200.000,00	284.040.200,00
10.122	Administração Geral	43.840.200,00	15.316.000,00	59.156.200,00
10.122.0015	GESTÃO DA SAÚDE		15.316.000,00	15.316.000,00
10.122.0026	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SA	43.840.200,00		43.840.200,00
10.301	Atenção Básica		47.838.000,00	47.838.000,00
10.301.0015	GESTÃO DA SAÚDE		47.838.000,00	47.838.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		156.956.000,00	156.956.000,00
10.302.0015	GESTÃO DA SAÚDE		156.956.000,00	156.956.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		12.961.000,00	12.961.000,00
10.303.0015	GESTÃO DA SAÚDE		12.961.000,00	12.961.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		2.868.000,00	2.868.000,00
10.304.0015	GESTÃO DA SAÚDE		2.868.000,00	2.868.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		4.261.000,00	4.261.000,00
10.305.0015	GESTÃO DA SAÚDE		4.261.000,00	4.261.000,00
12	Educação	11.428.000,00	263.391.000,00	274.819.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.785.000,00	136.792.545,00	138.577.545,00
12.361.0005	GESTÃO EDUCACIONAL	1.785.000,00	136.792.545,00	138.577.545,00
12.362	Ensino Médio	154.000,00	7.007.000,00	7.161.000,00
12.362.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		7.007.000,00	7.007.000,00
12.362.0031	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO EN	154.000,00		154.000,00
12.363	Ensino Profissional	9.386.000,00	176.000,00	9.562.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.363.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	9.386.000,00	176.000,00	9.562.000,00
12.364	Ensino Superior	103.000,00		103.000,00
12.364.0028	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	102.000,00		102.000,00
12.364.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	1.000,00		1.000,00
12.365	Educação Infantil		114.784.400,00	114.784.400,00
12.365.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		114.784.400,00	114.784.400,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.200.000,00	1.200.000,00
12.366.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		1.200.000,00	1.200.000,00
12.367	Educação Especial		3.431.055,00	3.431.055,00
12.367.0005	GESTÃO EDUCACIONAL		3.431.055,00	3.431.055,00
13	Cultura	12.004.900,00	1.100,00	12.006.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	2.904.000,00		2.904.000,00
13.391.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	2.904.000,00		2.904.000,00
13.392	Difusão Cultural	9.100.900,00	1.100,00	9.102.000,00
13.392.0003	GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	8.961.900,00	1.100,00	8.963.000,00
13.392.0029	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CU	139.000,00		139.000,00
15	Urbanismo	92.921.800,00	33.972.200,00	126.894.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	20.953.800,00	4.663.200,00	25.617.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	20.953.800,00	213.200,00	21.167.000,00
15.451.0010	GESTÃO DO TRÂNSITO		4.450.000,00	4.450.000,00
15.452	Serviços Urbanos	68.368.000,00	29.309.000,00	97.677.000,00
15.452.0011	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.200.000,00	25.200.000,00
15.452.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	68.368.000,00	4.109.000,00	72.477.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	3.600.000,00		3.600.000,00
15.453.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.600.000,00		3.600.000,00
16	Habitação	2.453.000,00	1.350.000,00	3.803.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.453.000,00	1.350.000,00	3.803.000,00
16.482.0008	GESTÃO HABITACIONAL	2.453.000,00	1.350.000,00	3.803.000,00
17	Saneamento	123.324.000,00		123.324.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	123.324.000,00		123.324.000,00
17.512.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	123.324.000,00		123.324.000,00
18	Gestão Ambiental	959.100,00	900,00	960.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	339.100,00	900,00	340.000,00
18.541.0013	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEI	339.100,00	900,00	340.000,00
18.544	Recursos Hídricos	620.000,00		620.000,00
18.544.0023	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	620.000,00		620.000,00
22	Indústria	3.774.000,00		3.774.000,00
22.661	Promoção Industrial	3.774.000,00		3.774.000,00
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.774.000,00		3.774.000,00
23	Comércio e Serviços	31.000,00	255.000,00	286.000,00
23.695	Turismo	31.000,00	255.000,00	286.000,00
23.695.0004	GESTÃO DO TURISMO	30.000,00	255.000,00	285.000,00
23.695.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	1.000,00		1.000,00
27	Desporto e Lazer	18.545.000,00	5.560.000,00	24.105.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	2.156.000,00		2.156.000,00
27.811.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	2.156.000,00		2.156.000,00
27.812	Desporto Comunitário	16.148.000,00	5.560.000,00	21.708.000,00
27.812.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	16.148.000,00	5.560.000,00	21.708.000,00
27.813	Lazer	241.000,00		241.000,00
27.813.0006	GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER	241.000,00		241.000,00
28	Encargos Especiais	46.884.200,00	485.800,00	47.370.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843	Serviço da Dívida Interna	15.250.000,00		15.250.000,00
28.843.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	15.250.000,00		15.250.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	31.634.200,00	485.800,00	32.120.000,00
28.846.0007	ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA	29.669.200,00	85.800,00	29.755.000,00
28.846.0022	ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA	45.000,00		45.000,00
28.846.0024	ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE	1.860.000,00		1.860.000,00
28.846.0027	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV	40.000,00	400.000,00	440.000,00
28.846.0030	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDAÇÃO PRÓ-M	20.000,00		20.000,00
99	Reserva de Contingência	7.963.000,00	78.665.800,00	86.628.800,00
99.997	Reserva do RPPS		77.665.800,00	77.665.800,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV		77.665.800,00	77.665.800,00
99.999	Reserva de Contingência	7.963.000,00	1.000.000,00	8.963.000,00
99.999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEPREV	500.000,00		500.000,00
99.999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	330.000,00		330.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMI	7.133.000,00	1.000.000,00	8.133.000,00
	TOTAL GERAL...	**527.608.450,00**	**721.446.550,00**	**1.249.055.000,00**